

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（蒋庆哲）

本人作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规的规定与要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人蒋庆哲，博士，教授，博士生导师。1982年起历任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师，团中央学校部干部、全国学联副秘书长，中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、中国国际碳中和经济研究院院长，国家社会科学基金重大项目首席专家，中国石油企业协会常务副会长，中国乡村发展协会副会长，天融信科技集团股份有限公司独立董事，新疆洪通燃气股份有限公司独立董事，2022年11月起担任本公司独立董事。

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，符合相关法律法规及各项监管规定中对独立董事应具备的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

本人投入足够的时间履职尽责，亲自出席董事会及专门委员会，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。

董事会出席情况					股东会列席情况	
应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	召开次数	列席次数
10	10	0	0	否	6	6

2024年，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，会前主动沟通，认真审阅议案材料，听取报告，必要时与董事会秘书、财务总监等管理人员沟通，提出合理建议并发表意见。本人对2024年度公司提交董事会、股东会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、2024年战略委员会会议召开1次，作为战略委员会委员，本人按照《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，与其他委员共同探讨公司收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份事项，为董事会决策提出参考意见。

2、2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，作为薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，与其他委员一起对《关于新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员2023年绩效年薪兑现方案的议案》进行审议，与董事会秘书、总经理等管理层进行了预沟通，同意将以上事项提交董事会审议。

3、2024年提名委员会会议召开3次，作为提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》《公司提名委员会实施细则》的规定，对公司报告期内选举的公司董事会成员、聘任的高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质进行了审核，经审慎考虑后投出赞成票。

4、2024年审计委员会会议召开12次，作为审计委员会委员，本人按照《公司章程》《公司审计委员会实施细则》的规定参加会议，对募集资金、资产减值、

前期会计差错更正等事项进行了审核，审议了公司审计部门提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告、参与聘任2024年度审计机构事宜，积极发挥审计委员会的监督作用。

5、2024年独立董事专门会议召开2次，本人按照《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定参加会议，审议通过为关联方提供担保、控股股东为公司下属公司提供担保、公司及下属公司向控股股东申请财务资助、预计年度日常关联交易等议案，独立、客观、公正地履行独立董事职责，并形成审查意见。

（三）年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

报告期内本人重点关注了关联交易事项，充分发挥独立董事的作用，在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，事前征得独立董事的认可，关联交易行为遵守了公平、公正、诚信的原则，召集召开及表决程序合法有效。

2、披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告、内控评价报告，在年报披露前，听取了年审会计师事务所的总结和汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务管理部、证券投资部沟通上述报告。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

3、聘任年度审计机构情况

公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的意见，认为公司聘任的年审机构及及会计师具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经

验和能力，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、提名董事、聘任高级管理人员及高级管理人员的薪酬

报告期内，公司董事会及提名委员会一致通过了提名董事、聘任高级管理人员及高级管理人员薪酬的事项。在深入了解情况的基础上，本人对上述事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票让的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

5、报告期内，本人没有行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等特别职权。

三、通过多种方式履职、保护投资者权益方面所做的工作

除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、严格按照《公司章程》和《公司独立董事工作管理办法》及其他相关法律法规的规定履行职责，通过每周定期发送的《一周市场资讯》和每季度的《董事会简报》及时了解公司生产经营、管理、财务情况。除审阅历次会议材料外，认真研读公司报送的经营信息、财务报告等资料，认真学习监管新规、监管新政策，了解行业及资本市场资讯。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法规的规定和要求提升公司信息披露质量。根据中国证监会、深圳证券交易所新发布的规范性文件，及时做好公司相关管理制度的修订和完善工作，既要满足公司实际情况也要满足合规性的要求。

3、听取了公司管理层对于公司治理方面的汇报，对公司如何缓解经营压力、防范风险提出建议。通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责，并主动关注中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，督促公司重视市值管理工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、报告期对于公司受到行政处罚并整改事项，公司多次组织召开整改工作

专题会，为有效推进整改工作，建议公司深入总结反思，秉持举一反三的态度，对现存问题展开系统梳理与全面整改，坚决杜绝类似情况再度发生。各级岗位人员，特别是关键岗位的领导干部，需切实压实责任，做到各负其责。审计部门与财务部门应认真履职，严格把控关键环节。同时，进一步强化领导班子建设，着重为关键岗位选拔配备能力突出、综合素质过硬的领导干部，在业务能力和综合素质方面提出更高要求，以保障公司稳健发展。公司今后要加强内控合规的学习和培训，把强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，全员树立合法合规意识。公司对此进行了全面自查和整改，并形成了整改报告，本人对此事项持续关注和监督，督促公司注重信息披露质量、强化内部控制建设，深度落实各项整改措施，着力公司管理和经营有效提升，并持续关注公司内控管理情况，确保公司保持有效的内部控制，进一步提升公司法人治理和规范化运作水平。

5、2024年，本人持续加强学习新修订的各项法律法规及规则，不断提高履职能力，提高职业责任感和工作效率。积极参加新疆上市公司协会举办的独立董事专业委员会培训、新疆资本市场财务造假综合惩防专项培训，深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训、公司举办的公司治理和合规履职培训等专项培训，同时，全面地了解上市公司各项管理制度和监管要求，诚信、独立、勤勉、认真地履行职责，为公司治理、风险防范、董事会建设、经营管理提供更好的意见和建议。

四、在公司现场工作情况

2024年，通过参加公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对下属公司进行实地调研，先后调研了6家子公司，深入了解其生产经营、项目建设、财务管理等情况，全年现场工作时间不少于15天；通过电话和微信，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系与沟通，时刻关注经济环境及外部市场变化对公司发展的影响，密切关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、总体评价和建议

2024年，本人严格按照相关法律法规的要求，履行忠实勤勉义务，利用专业知识和经验，充分发挥独立董事作用；密切关注公司信息披露、规范治理和经营决策情况，与公司董事会、监事会、经营管理层保持良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高规范运作水平，促进公司合规管理。

2025年，本人将继续按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，加强学习，提高专业水平和决策能力，为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，并加强与董事、监事以及管理层的沟通，为促进公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

独立董事：蒋庆哲
2025年3月15日