

山 安泰 团 份有 公司

二〇二五年度独 事 报告

(平)

本人作为山 安泰 团 份有 公司（以下 “公司”） 十一届 事会独 事，2025 年度任 期 ，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独 事 理办法》 法律法 以及《公司 》《公司独 事工作制度》相关 定，忠实勤勉、恪尽 守，充分利用专业 和 业专 ，独 主决 ，切实 护公司及全体 东尤其是中小 东的合法权益。本人已于 2025 年 6 月 27 日任期届满 任，现就 2025 年度任 期 的履 情况报告如下：

一、独 事的基本情况

（一）个人工作经历、专业 景以及兼 情况

本人 平，男，1968 年出生，本 学历，教授 工 师，国家注册咨 工 师（投 ）、国家注册环境影响 价师。现任中国 学 山 煤炭化学所 源战略与工 咨 中心主任，国家 源局专家，山 省人民政府决 咨委员会委员，中国 油化工协会技术 济专业委员会委员，山 省工 咨 协会副会 ，山 省 源 济学会副会 。2019 年 6 月 1 日 担任本公司独 事， 2025 年 6 月 27 日换届 任。

（二）是否存在影响独 性的情况 明

任 期 ，作为公司独 事，本人具备相关 定 求的独 事任 格及独 性。在公司担任独 事外，本人及直 亲属、主 会关 均未在公司或其 属企业任 ，也未在公司主 东单位担任任何 务，与公司及控 东之 不存在利害关 或其他可 妨 本人 独 客 判断的关 ，不存在其他影响本人独 性的情形。

二、年度履 情况

（一）出席 事会及 东大会情况

任 期 ，本人 极参加公司召开的 3 次 事会和 1 次 东大会，本 勤勉 尽 的态度， 审 会 案及相关材料， 极参与各 案的 ，充分 用专业 与从业 ，提出合理化意 和建 ， 慎、独 地 使 决权，对

审的各案均成。本人极关注公司管理层对董事会及股东大会决议的执行情况，为公司的运作发挥了积极作用。

（二）参加董事会专业委员会会议情况

任期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会委员，严格按照各专业委员会工作规则的规定，履职，并召开2次提名委员会会议。结合公司战略发展方向与人才队伍匹配要求，充分发挥专业能力，对新一届董事及高级管理人员候选人的履历任职资格审查，并严格监督提名程序的合法合规性，确保换届工作符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。在各次会议中，本人请各位委员充分发表意见，形成的会议决议均及时提交董事会审议，为董事会的决策及公司治理的运作提供了有力支持。

（三）参加独立董事专题会议情况

2025年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》相关规定，积极参加3次独立董事专题会议，均履职。本人基于独立、客观判断的原则，对公司2024年度日常关联交易执行及2025年度情况、为关联方提供担保事项事前审议，从战略发展的角度发表审查意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

（四）行使独立董事职权的情况

任期内，本人严格遵守法律法规、监管规定及公司章程相关要求，勤勉尽责、独立审慎地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权。报告期内，公司管理及重大决策有序，未出现独立董事行使特别职权的情形，包括独立中介机构开展专项审计或咨询、向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，以及公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内审机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人始终保持与公司内部审计机构及会计师事务所的常态化沟通，密切关注公司的内部审计工作，严格落实独立董事在审计监督方面的各项职责。在2024年年度报告审计期间，本人与公司的信会会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度审计工作的审计范围、审计时点、审计重点、审计报告出具等相关事项进行了沟通，并根据年报披露工作的具体安排，督促会计师事务所按时提交审计报告，有效保证了2024年度审计工作的顺利完成，也进一步强化了公司内外监督合力，提升了治理效能。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任 期 ，本人 出席 股东大会，现场与外 东就上市公司 理情况 及中 期战略 划 深入交流，增强投 信心。日常关注 E 互动平台、 吧 ，了 并掌握中小 东对公司生产 情况的关注 点，并与公司 理层 保持密切沟 ，及时 促公司与投 保持密切沟 ，对于投 提出的 ， 在合 的前提下 慎 复，保 投 的 情权。

（七）现场 察及公司 合情况

任 期 ，本人合理安排时 ， 极投 于公司治理事务， 现场会 、 上沟 及实地 多 方式了 公司 动态。公司 2024 年年度 务报 审 期 ，本人在公司 理层的 同下，对公司 240 万吨机焦、H 型 生产 主 生产基地 了实地 察，及时听取公司 理层对公司 事的汇报。同时， 公司 理层 度 与独 事的沟 ，在每次会 前均 及时、准 、完整地提 供相关会 料，在 大事 决 前主动向独 事征求意 ，为本人履 提供了 必 的工作条件和便利，保 了独 事有效地 使 权。

三、年度履 点关注事

（一）日常关 交易

任 期 ，本人 参加独 事专 会 ，对《关于公司二〇二五年度日常 关 交易 的 案》 了事前审 ， 点对公司 2024 年度日常关 交易执 情况及 2025 年度日常关 交易 度 的合理性形成了审慎 判。本人 为公司 与关 方之 的日常关 交易是正常业务所 ， 循了公平交易的市场原则，关 交易定价和 政 公允、合理，不存在损害上市公司及 东利益的情形。本人 促公司持 做好关 交易的动态 理， 保交易 严格控制在 围内。

（二）关 担保情况

2025 年 6 月 6 日及 6 月 16 日，公司分别召开 十一届 事会 2025 年 二次 临时会 与 三次临时会 ，审 《关于公司为山 新泰 有 公司提供担保 的 案》，本人在 事会审 案前，于独 事专 会 中对 事 了 事前核查，并发 了审查意 。公司为关 方提供 保是双方正常 业务所 ， 未新增公司对新泰 的担保余 ；并提 公司 事会及 理层 严格控制担保 ， 促关 方 取措施尽可 减少本公司的担保余 ；同意公司按照《 上市 则》《公司 》 相关 定将 案提交 事会、 东大会审 。

（三）公司及 东承 履 情况

任 期 ，公司控 东兼实 控制人严格履 关于公司 次公开发 时所作的 免同业 争的承 ，未发生 反承 履 的情况。另外，公司与关 方新泰 承 在 2029 年底之前并力争用更 的时 ， 包括但不 于 产和 业务 整合 方式 决关 交易。 些年来，公司与关 方为履 决关 交易的承 做了大 的工作与努力，但最 因受当时相关产业政 因 制未 实施。公司 理层 极探 履 决关 交易承 的可 性措施，提 上市 公司独 性。

（四） 务信息、内 控制 价报告的披 情况

作为独 事，本人 度 公司 务信息及内 控制 价报告的披 ， 审 了 2024 年年度报告、2024 年度内 控制 价报告及 2025 年 一季度 报告，并与 理层、 信会 师事务所（特殊普 合伙）保持了持 、深入的沟 ， 为公司的 务报告及定期报告中的 务信息 实、准 、完整地反映了公司的 务状况和 成果， 合企业会 准则 求。另外， 对公司 2024 年度在 务报告内 控制方 存在的 ，本人予以特别关注，公司已在 2024 年度 务 报告报出日前完成整改。

（五） 任或 会 师事务所情况

2025 年 4 月 28 日，公司 十一届 事会二〇二五年 一次会 审 《关于 公司 会 师事务所的 案》时，本人作为独 事，基于独 判断的 场， 全 估了拟 的 信会 师事务所（特殊普 合伙）的执业 、专业 力、 投 保护 力以及 信状况， 为其具备为上市公司提供审 服务的 和 ， 够满 公司 2025 年度 务报告及内 控制审 工作的 求。 于其在为公司 提供 2024 年度审 服务的 中， 够严格 守 业 德， 持独 、客 、 公正的 业准则， 好地完成了各 审 任务，本人同意 信会 师事务所 （特殊普 合伙）担任公司 2025 年度的 务报告和内 控制审 机构。

（六）提名或 任免 事， 任或 理人员

作为公司 事会提名委员会召 人，本人严格依照《公司法》《公司 》 及《 事会提名委员会工作 则》的 定，在 2025 年 6 月公司换届期 ，切实 履 对新一届 事及 理人员 的审查 ，全 审 事及 理人员

候 人的个人简历及相关 格 书， 点对候 人的教 景、 业 历、专业 养及战略 方 了全 、 的审查。本次提名的 事及 理人员 候 人均具备履 相应 所 的 力和 ，其任 格 合相关法律法 及《公司 》的 定，提名及 任 序合法合 。

四、总体 价

2025 年度，恪尽 守，凭借 的专业 充分发挥了独 事的作用，为公司 大决 提供了独 的判断和建 。作为公司 事会中任 时 的独 事，本人 了公司的成 ，也为公司治理的不断完善 献了 己的力 。

本人已于 2025 年 6 月 27 日任期届满 任，不再担任公司任何 务。在此，感 任 期 公司对本人履 所提供的支持与 合。本人 心 愿公司在新任 事会的 导下， 够把握 业发展机 ，在激烈的市场 争中取得更大的成就，以更好的业 回报每一位 东！

独 事： 平

二〇二六年四月二十三日