

中集安瑞环科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人李士龙作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，以独立、诚实、勤勉的态度履行独立董事职责。本人积极出席公司年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表专业意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人李士龙，1953年5月生，中国籍，无境外永久居留权，西安空军通信工程学院通信工程专业学士、中央党校经济管理专业学士（函授），环境工程高级工程师。1998年10月至2005年8月任国家环境保护总局机关党委副司局级干部；2005年9月至2019年12月担任中国有色金属工业协会再生金属分会副会长；2009年10月至今担任中国再生资源产业技术创新战略创新联盟理事长；2021年1月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

出席董事会会议情况						出席股东会情况	
召开董事会次数	应出席次数	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参加董事会会议	召开股东会次数	出席股东会次数
8	8	8	0	0	否	3	3

本人本着勤勉尽责的履职原则，认真审阅提交董事会审议的会议材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的监督与专业作用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案均进行了逐一研究、审慎审阅，力求对全体股东负责。

2025年度任职期间，公司董事会及股东会的召集和召开程序均符合相关法

律法规要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了必要的审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，未出现异议、反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任战略委员会委员以及提名委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

(1) 战略委员会

本人担任公司第二届董事会战略委员会委员，2025年度，公司召开2次战略委员会会议，审议公司对外投资、子公司股权变更等相关事项。本人作为战略委员会的委员，始终秉持高度的责任感和使命感，严格恪守《战略委员会工作规则》的各项规定，认真履行各项职责。在参与公司战略规划与投资决策过程中，本人坚持以公司长远利益为核心，深入研判宏观经济环境与行业发展趋势，确保公司各项决策的科学性、前瞻性与可持续性。同时，注重与董事会及其他专业委员会的协同合作，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，确保公司战略目标的落地，推动股东价值最大化。

(2) 提名委员会

本人担任公司第二届董事会提名委员会委员，2025年度，公司共召开1次提名委员会会议。履职期间，本人忠实、勤勉地履行提名委员会委员各项职责，重点关注公司治理结构的合理性与有效性，审查复核公司董事、高级管理人员的任职资格。本人始终秉持独立、客观、公正的原则，确保公司治理结构的合理有效，为公司治理水平的持续提升提供了有力支撑。

3、参与独立董事专门会议情况

2025年度，本人根据公司《章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，基于独立判断的立场，对如下事项发表了意见：

会议日期	会议届次	事项内容	意见类型
2025年3月10日	第二届董事会第四次独立董事专门会议	《关于对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》	同意

2025年3月17日	第二届董事会 独立董事临时 (2025年3月) 会议	审计结果沟通	无决议事项
2025年3月18日	第二届董事会 独立董事临时 (2025年3月第 二次)会议	年度分红方案沟通	无决议事项
2025年7月29日	第二届董事会 独立董事临时 (2025年7月) 会议	1、与中集集团财务有限公司关联交易汇报 2、审计机构拟变更事项汇报	无决议事项
2025年8月11日	第二届董事会 第五次独立董 事专门会议	《关于向中集集团财务有限公司申请综合授 信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交 易的议案》 《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业 务的风险处置预案>的议案》 《关于对中集集团财务有限公司2025年半年度 的风险持续评估报告的议案》	同意
2025年11月17日	第二届董事会 第六次独立董 事专门会议	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议 案》	同意

(二) 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真听取年度审计计划安排情况；并就审计计划安排、本期财报审计重点事项与会计师事务所进行充分交流，及时掌握公司年度财务报表的审计工作等相关情况，切实履行独立董事的监督职责。

(三) 现场工作情况

2025年度，本人严格遵守法律法规及《公司章程》中关于独立董事履职的各项规定，现场工作时间满足累计达到15个工作日的要求。期间，本人通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、实地现场考察及与经营管理人员沟通等方式，深入了解公司内部控制、财务状况及生产经营情况，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，及时掌握重大事项进展，密切关注外部环境、市场变化及媒体报道对公司的影响，积极为公司经营管理提出合理化建议。本人认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制缺陷，财务信息披露真实、准确、及时、完整地反映公司实际经营情况，不存在应披露而

未披露的信息。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责，对董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料并认真审核，结合自身专业知识提出建设性意见，助力董事会决策更加科学可行，切实维护公司及广大股东的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规规范运作，不断提升公司治理水平，确保信息披露真实、准确、及时、完整，认真履行上市公司信息披露义务。

3、2025年3月，在公司2024年年度报告披露后，本人与公司总裁、副总裁、首席财务官兼董事会秘书、外部持续督导机构等相关负责人共同出席年度业绩说明会，围绕公司2024年度经营业绩、财务状况、业务发展等内容与广大投资者进行深入沟通与交流，认真回应投资者关切、细致解答投资者疑问，进一步畅通公司与中小股东的沟通渠道，增进投资者对公司经营管理及发展战略的理解与认同。报告期内，本人还通过参加公司股东会与股东进行交流。

4、2025年度，本人积极参加各类培训活动，持续学习与独立董事履职相关的法律、行政法规，重点跟进最新颁布及修订的法律法规与监管规则，不断提升自身专业素养与履职能力，为公司科学决策、风险防范提供更加专业的意见与建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年8月21日，公司董事会审议通过《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。本人认为该事项有利于公司提升整体存款收益、降低融资成本和风险，提升资金使用效率及效益。

2025年11月24日，公司董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。本人通过认真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的是影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，认为此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，

符合全体股东的利益。

（二）募集资金使用情况

经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害公司及公司股东利益的情形。

（三）信息披露的执行情况

公司信息披露遵守“真实、准确、完整”的原则，公司相关信息披露人员严格按照法律法规的要求做好信息披露工作，公司发生的重大事项及时履行了信息披露义务。报告期内，公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

2025年度，本人始终秉持勤勉尽责的履职态度，坚持以独立、客观、公正、审慎为原则行使表决权，针对公司相关事项独立发表专业意见，在推动公司规范运作、健全法人治理结构、切实维护公司及中小股东合法权益等方面，切实履行了独立董事应尽职责。公司对本人履职工作给予了充分支持，在重大决策事项中充分尊重独立董事的独立判断。

2026年度，本人将继续深化法律法规及监管规则学习，依托自身专业知识与实践经验，严格按照相关规定恪尽职守、勤勉履职；进一步加强与公司董事会、公司股东的沟通交流，充分发挥独立董事的监督与专业作用，持续维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司规范、稳健、高质量发展。

特此报告。

独立董事：李士龙

2026年3月20日