

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏启斌、陆纓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

夏启斌，公司独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，1974 年 9 月出生。2005 年 7 月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，担任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2024 年 5 月，担任广州华园科技有限公司董事长；2022 年 10 月至今，担任广东中南钢铁股份有限公司董事；2022 年 10 月至今，担任公司独立董事。

陆纓，公司独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称，1963 年 8 月出生。1982 年 9 月至 1998 年 3 月，历任中山医科大学附属第一医院财务科副科长、科长；1998 年 3 月至 2001 年 10 月，担任中山医科大学财务处副处长；2001 年 10 月至 2008 年 3 月，任中山大学财务与国资管理处副处长；2008 年 3 月至 2012 年 12 月，任中山大学房地产管理处处长；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任中山大学审计处处长；2016 年 8 月至 2023 年 10 月，任中山医科大学附属第一医院总会计师，于 2023 年 11 月退休。2025 年 3 月至

今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事夏启斌、陆纓会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
夏启斌	8	8	0	0	否	4
陆纓	8	8	0	0	否	4

独立董事陆纓为董事会战略委员会委员；独立董事陆纓、夏启斌为董事会审计委员会委员，由陆纓担任主任委员；独立董事夏启斌、陆纓为董事会薪酬与考核委员会委员，由夏启斌任主任委员。独立董事夏启斌、陆纓为提名委员会成员，由夏启斌任主任委员。2025年度独立董事夏启斌、陆纓已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事夏启斌、陆纓对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025年3月5日	第四届董事会第十五次会议	1、《关于吴锦华先生、陈洵浩先生和刘靓女士不再担任公司董事的议案》 2、《选举尤今先生为公司第五届董事会成员的议案》 3、《选举尤毅先生为公司第五届董事会成员的议案》 4、《选举肖贤亮先生为公司第五	同意

		<p>届董事会成员的议案》</p> <p>5、《选举陆缨女士为公司第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>6、《选举夏启斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>7、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》</p>	
2025年3月21日	第五届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会秘书的议案》</p> <p>4、《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司副总经理、财务总监的议案》</p>	同意
2025年4月28日	第五届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司2025年财务预算的议案》</p> <p>4、《关于公司2024年年度审计报告的议案》</p> <p>5、《关于2024年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》</p> <p>9、《关于公司前期会计差错更正的专项说明的议案》</p>	同意
2025年5月22日	第五届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>2、《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>3、《关于开立公司向不特定合格</p>	同意

		<p>投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>4、《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>5、《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》</p> <p>8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>9、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>10、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<佛山市科蓝环保科技股份有限公司章程（草案）>的议案》</p> <p>11、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的相关制度的议案》</p> <p>12、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司总经理工作细则>等制度的议案》</p> <p>13、《关于对公司 2022 年至 2024 年的关联交易进行确认的议案》</p> <p>14、《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>15、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>16、《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》</p> <p>17、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》</p> <p>18、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>19、《关于公司内部监督机构调整计划的议案》</p> <p>20、《关于制订及修订公司内部治理治理制度的议案》</p> <p>21、《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》</p>	
2025 年 6 月 11 日	第五届董事会第四次会议	<p>1、《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告的议案》</p> <p>2、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>3、《关于更正 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于更正<公开转让说明书>的议案》</p>	同意
2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》</p> <p>4、《关于修订公司内部治理制度的议案》</p> <p>5、《关于修订<佛山市科蓝环保科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》</p>	同意
2025 年 12 月 26 日	第五届董事会第六次会议	<p>1、《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表审计报告的议案》</p> <p>2、《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》</p> <p>3、《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东（大）会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度任职期间内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

独立董事：夏启斌、陆纓

2026 年 3 月 26 日