

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司 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。

作为临涣水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，蒋卫东、李明海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

蒋卫东，2005 年 7 月毕业于中国矿业大学管理科学与工程专业，博士研究生学历。1995 年 7 月 1 日至 1997 年 12 月 31 日，任中国矿业大学经济贸易学院财务会计教研室助教，负责财务会计课程教学工作；1998 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日，任中国矿业大学工商管理学院财务会计教研室讲师，负责财务会计课程教学与科学研究工作；1998 年 9 月 1 日至 2006 年 8 月 31 日，任中国矿业大学工商管理学院会计系党支部书记兼会计系副主任，负责会计系党建及科研管理工作；2007 年 9 月 1 日至 2008 年 8 月 31 日，任中国矿业大学能源经济研究所党支部书记兼副所长，负责能源经济研究所党建及科研管理工作；2008 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日，任中国矿业大学管理学院会计学系党支部书记兼系副主任，负责会计学系党建及科研管理工作；2003 年 1 月 1 日至今，任中国矿业大学经济管理学院副教授，负责会计学专业研究生指导、研究生与本科生教学、财务会计与企业管理专业科学研究、企业咨询服务等工作。2025 年 10 月至今，任临涣水务股份有限公司独立董事。

李明海，1988年7月至1989年7月任杜集区财政局预算会计；1989年8月至1998年1月任淮北市麝皮厂总经理；1998年2月至2015年3月任淮北市鑫龙矿业集团有限公司副总经理；2015年4月至2016年5月任淮北市建设投资有限责任公司融资部部长；2016年6月至2019年3月任淮北市盛大建设投资有限责任公司总经理；2019年4月至今任淮北毅诚会计师事务所副所长。2025年10月至今，任临涣水务股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会会议。独立董事蒋卫东、李明海会议出席情况如下：

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
蒋卫东	1	1	0	0	否	0
李明海	1	1	0	0	否	0

2025年度，独立董事蒋卫东、李明海已按规定在董事会专门委员会履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事蒋卫东、李明海对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。2026 年度，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：蒋卫东、李明海

2026 年 3 月 27 日