

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

## 山西山安蓝天节能科技股份有限公司

## 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。

作为山西山安蓝天节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘文莉、呼浩特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

刘文莉，女，汉族，中共党员，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。曾任中国包装进出口山西万通汽车装备有限公司财务部经理。2012 年 5 月至 2021 年 12 月历任山西能源产业集团有限责任公司财务部副部长、审计部副部长、审计部部长、审计与法律事务部部长。2024 年 10 月退休。担任社会职务：太原仲裁委仲裁员。2025 年 11 月至今任山西山安蓝天节能科技股份有限公司独立董事。

呼浩特，男，汉族，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业。具备律师、注册会计师、高级会计师、国际注册内审师等执业资格和职称。2006 年 2 月至 2013 年 8 月任中煤财产保险股份有限公司主管会计、内部审计高级经理。2015 年 8 月至 2020 年 3 月任国泰君安山西分公司投行部从事投行承作工作，2020 年 3 月至 2022 年 1 月任山西新晋界律师事务所高级合伙人。2022 年 1 月至今，任山西启合律师事务所高级合伙人。社会职务：太原市律师协会金融专业委员会副主任。2025 年 11 月至今任山西山安蓝天节能科技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 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事刘文莉、呼浩特会议出席情况如下：

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
刘文莉	1	1	0	0	否	1
呼浩特	1	1	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事刘文莉、呼浩特对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 11 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	《关于任免公司财务负责人的议案》 《关于任免公司总经理的议案》 《关于任免公司董秘的议案》 《关于任免公司董事的议案》	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事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，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、股东会决议的执行落实情况，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。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘文莉、呼浩特

2026 年 3 月 30 日