

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司 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。

作为常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王光惜、赵成磊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

王光惜：男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年 4 月至 1980 年 12 月，担任溧阳市南渡商业公司财务科职员；1981 年 1 月至 1984 年 4 月，担任常州虹桥商贸有限公司财务科职员；1984 年 4 月至 1989 年 4 月，担任常州市长城百货商场分店财务科主办会计；1989 年 4 月至 1995 年 3 月，担任常州兰陵商业集团公司计财科副科长；1995 年 3 月至 2000 年 10 月，担任常州宏达大厦有限公司财务科科长；2000 年 10 月至 2004 年 12 月，担任常州市人民防空建设发展总公司财务审监部副总会计师、经理；2004 年 12 月至 2016 年 4 月，担任常州机动车驾驶员培训中心有限公司财务部主任；2016 年 5 年至 2016 年 10 月待业；2016 年 11 月至 2020 年 11 月，担任江苏常发农业装备股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 11 月，待业；2023 年 12 月至今，担任公司独立董事，2024 年 12 月至今担任常州澳弘电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、常州澳弘电子股份有限公司独立董事，其担

任公司董事的任期为2025年9月至2028年9月。

赵成磊：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年8月至2003年10月，担任常州市刘国钧职业教育中心团总支书记；2003年11月至2008年6月，担任常州市规划局法规监察处处长；2008年7月至2016年4月，担任常州市人民检察院人民监督工作办公室主任；2016年4月至2020年4月，担任江苏常联律师事务所律师、党支部书记；2020年5月至今，担任江苏乐天律师事务所律师；2023年12月至今，担任公司独立董事。现任公司独立董事，江苏乐天律师事务所律师，其担任公司董事的任期为2025年9月至2028年9月。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王光惜、赵成磊会议出席情况如下：

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
王光惜	9	9	0	0	否	4
赵成磊	9	9	0	0	否	4

王光惜和赵成磊为公司董事会审计委员会委员，2025年度董事会审计委员会共召开十次会议，王光惜和赵成磊均出席参加了上述会议。

王光惜和赵成磊为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，王光惜和赵成磊均出席了上述会议。

王光惜和赵成磊为公司董事会提名委员会委员，2025年度董事会提名委员会共召开四次会议，王光惜和赵成磊均出席参加了上述会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事王光惜和赵成磊对公司 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 1 月 24 日	第四届董事会第十五次会议	《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月关联交易予以确认的议案》	同意
2025 年 5 月 23 日	第四届董事会第十七次会议	《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	同意
2025 年 7 月 23 日	第四届董事会第十八次会议	《关于对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月关联交易予以确认的议案》	同意
2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第十九次会议	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	同意
2025 年 9 月 11 日	第五届董事会第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2025 年 9 月 24 日	第五届董事会第二次会议	《关于审议〈常州环能涡轮动力股份有限公司审计报告及财务报	同意

		表（2022年1月1日至2025年3月31日）的议案》 《关于更正〈常州环能涡轮动力股份有限公司公开转让说明书〉的议案》	
2025年12月24日	第五届董事会第三次会议	《关于审议〈常州环能涡轮动力股份有限公司审计报告及财务报表（2025年1-9月）〉的议案》 《关于确认公司2023年至今外汇掉期业务的议案》 《关于预计公司2026年度外汇掉期业务的议案》 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》 《关于公司2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在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、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2025年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对各项工作的开展给予了大力的配合，2026年我们在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。

独立董事：王光惜、赵成磊

2026年4月10日