

证券代码：874848

证券简称：新派能源

主办券商：长江承销保荐

## 新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

### 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。

作为新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓礼正、谢青、吴换换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

邓礼正，1953 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，石油系，副教授。1977 年 10 月至 2002 年 1 月，于成都地质学院石油系油层物理教研室任教；2002 年 1 月至 2013 年 10 月，于成都理工大学能源学院石油工程系任教，历任教师、办公室主任；2024 年 12 月至今，任本公司独立董事。

谢青，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计电算化专业，中级会计师、注册会计师。1987 年至 1995 年，历任湖南常德武陵百货大楼会计、副科长、科长；1995 年至 1999 年，任湖南武陵会计师事务所副所长；2000 年至 2004 年，任华寅会计师事务所有限公司高级经理；2004 年至 2013 年，任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师；2013 年至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。2015 年 2 月至今，任大信管理咨询（北京）有限公司监事；2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任广东宏大控股集团股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任远江盛邦安全科技集团股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任本公司独立董事。

吴换换，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经

济学专业，律师。2008年1月至2008年12月，任上海熊猫机械集团有限公司新疆分公司法务；2009年1月至2014年2月，任新疆诚和诚律师事务所律师；2014年3月至2015年6月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司风险主管；2015年7月至2016年3月，任新疆北新投资建设有限公司法务；2016年4月至2019年8月，任新兴铸管新疆控股集团有限公司法务；2019年11月至2020年9月，任新疆润德昌宝商务咨询有限公司法务；2020年9月至今，任上海市汇业（乌鲁木齐）律师事务所律师；2024年12月至今，任本公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东会会议。独立董事邓礼正、谢青、吴换换会议出席情况如下：

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
邓礼正	6	6	0	0	否	4
谢青	6	6	0	0	否	4
吴换换	6	6	0	0	否	4

2025年度独立董事邓礼正、谢青、吴换换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

独立董事邓礼正、谢青、吴换换对公司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	第三届董事会	《关于公司取消监事会并修订〈	

月 27 日	第五次会议	公司章程>的议案》《关于修订<公司章程（草案）>的议案》《关于制定及修订公司管理制度的议案》	
--------	-------	--	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，我们未行使《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》规定的独立董事特别职权，即未发生提议召开董事会、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。如后续公司出现需要独立董事行使特别职权的相关事项，我们将严格按照法律法规及规范性文件的要求，及时、恰当行使特别职权，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度是公司董事会换届后的第一年，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事相关制度的要求，认真履行了独立董事的各项职责，全程参与公司第三届董事会的各项重要决策，在公司规范治理、重大事项决策、维护股东权益等方面发挥了积极的独立监督和专业支撑作用。总体来看，公司 2025 年度的经营管理和公司治理工作规范、有序，董事会和经营管理层能够严格按照法律法规和公司章程开展工作，认真执行董事会的各项决议，切实维护公司和股东的利益。

2026 年，我们将继续秉持独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事的各项职责：一是继续认真出席公司董事会、股东会及各专门委员会会议，审慎审议各项议案，对公司重大经营决策、关联交易、财务审计、高级管理人员履职等重大事项保持高度关注，独立、客观地发表意见和建议；二是持续加强对公司经营管理、财务状况、内部控制、信息披露等方面的监督，密切跟踪公司重大事项的进展情况，及时发现潜在风险并提出应对建议；三是充分发挥审计委员会召集人及委员的职责，推动委员会切实履行审计、风险管控等职能，提升公司内部管理水平；四是不断加强自身学习，及时掌握最新的法律法规

和监管政策，提升履职能力和专业素养；五是积极维护公司全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的桥梁作用，加强与公司股东、经营管理层及中介机构的沟通交流，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司的持续健康发展贡献专业力量。

独立董事：邓礼正、谢青、吴换换

2026年4月15日