

证券代码：872678
荐

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承销保

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 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。

作为濮阳绿宇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙进鹏、任保增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

孙进鹏，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计副教授。1995 年毕业于河南理工大学审计本科专业，河南大学硕士学位。1995 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于河南经贸职业学院财税教研室，助理讲师；2003 年 6 月至 2009 年 11 月，就职于河南经贸职业学院财经系，讲师；2009 年 11 月至今，就职于河南经贸学院职能财经学院，副教授。2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

任保增，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。1983 年 7 月至 1990 年 5 月，就职于郑州工学院化工系，助教；1990 年 5 月至 1998 年 12 月，就职于郑州工学院（郑州工业大学）化工系，讲师；1998 年 12 月至 2004 年 11 月，就职于郑州大学（原郑州工业大学）化工学院，副教授；2004 年 11 月至 2022 年 12 月，就职于郑州大学化工学院，副教授。2025 年 12 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9次董事会会议、7次股东会会议。独立董事孙进鹏、任保增会议出席情况如下：

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
孙进鹏	1	1	0	0	否	0
任保增	1	1	0	0	否	0

2025年度独立董事孙进鹏、任保增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

独立董事孙进鹏、任保增对公司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12月25日	第四届董事会第一次会议	一、审议《关于公司董事会董事长的议案》二、审议《关于选举董事会审计委员会的议案》三、审议《关于聘任公司总经理的议案》四、审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任职期间，无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、

提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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，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。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的合法权益。

独立董事：孙进鹏、任保增

2026 年 4 月 15 日