

江西洪城环境股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位董事：

2025年我们作为洪城环境第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席了公司2025年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2025年年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定和要求，我就本人2025年度独立董事履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

邵鹏辉：男，1988年4月生，汉族，中共党员。江西省井冈学者（青年）、江西省杰青；主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题、江西省重点基金等国家省部级项目9项。第一/通讯作者在Nature子刊、AFM、EST、WR等权威期刊发表论文50余篇，连续入选全球前2%顶尖科学家榜单；获江西省科技进步一等奖、天津市科技进步一等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖等奖励；获中国环境科学学会青年科学家奖、中国有色金属学会科技创新青年突出贡献奖等荣誉。现

司财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员建立畅通的联络渠道。公司董事会办公室根据中国证监会及江西监管局、上海证券交易所等监管机构发布的法律法规条文编制学习文件，同步学习上市公司适用的法律法规条文。同时，我也关注报纸、网络等媒体对公司有关的宣传和报道。

2025年，我通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。董事会审议的所有事项，公司均按法定的时间提前通知我并提供足够的资料，同时积极为我履行职责提供各种协助。我对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。年内也未对公司其他事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易发表了意见，我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司生产经营的需要，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，关联董事在审议关联交易事项时回避了表决；交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，亦不存在对关联方所提供的商品形成依赖关系。

来资金需求等因素，同时能保证股东的合理回报，有利于公司健康、稳定发展。

（五）公司及股东承诺履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称《指引》）和江西证监局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27 号）、《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36 号）等相关规定，公司披露事项中的承诺仍在承诺期内，公司及股东未出现违反承诺的行为。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司 2025 年的信息披露情况进行了监督，并持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，促进了公司更加严格地按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息管理和信息披露。我们认为：公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批程序。

（七）内部控制的执行情况

公司严格按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定规范运作，持续完善公司治理，逐步提高公司治理水平和信息披露透明度，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障。

（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，并组织召开薪酬与考核委员会 2

东的利益。公司董事会对该事项的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

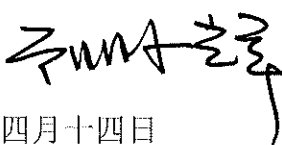
四、总体评价和建议

2025年，我作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司决策水平的提高。

2026年，我将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和社会公众股股东，特别是中小股东的合法权益，为公司健康持续发展做出贡献。

以上报告，提请各位董事审议。

独立董事：



二〇二六年四月十四日