

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

## 思安新能源股份有限公司 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。

作为思安新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程茂勇、傅瑜、贾剑波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

傅瑜先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至今任西北政法大学教师；1995 年 6 月至今任陕西摩达律师事务所律师；2018 年 8 月至今任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长；2022 年 4 月至今，任思安新能董事。

贾剑波先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。1982 年 9 月至 1986 年 9 月，任航空工业总公司 627 所第一研究室技术员；1989 年 2 月至 1991 年 9 月任航空工业总公司 627 所研究部工程师；1995 年 7 月至 1997 年 12 月任航空工业总公司 627 所计算室主任；1998 年 8 月至 2006 年 6 月历任中国节能环保集团有限公司企业管理部副主任、项目部主任；2006 年 6 月至 2007 年 11 月任海特光电有限责任公司总经理；2007 年 11 月至 2010 年 5 月任浙江运达风电股份有限公司董事长；2010 年 6 月至 2012 年 1 月任华禹水务产业投资基金管理有限公司总经理；2012 年 1 月至 2021 年 10 月，历任中节能实业发展有限公司副董事长、总法律顾问；2015 年 9 月至 2019

年7月任昆山中节能环保投资有限公司董事长；2022年5月至2024年2月任中节能环保保护股份有限公司董事；2025年12月至今任思安新能独立董事。

程茂勇先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年5月至今，历任西安交通大学经济与金融学院金融系讲师、副教授、教授；2025年5月至今任重庆宇隆光电科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今任思安新能独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波会议出席情况如下：

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
程茂勇	1	1	0	0	否	1
傅瑜	7	7	0	0	否	5
贾剑波	1	1	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，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

公司于2025年12月25日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等相关议案，程茂勇、傅瑜、贾剑波被选举为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。三位独立董事当选后至2025年12月31日，公司共召开了一次董事会。

独立董事：程茂勇、傅瑜、贾剑波

2026年4月20日