

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 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。

作为陕西秦元热力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘小鲁、冯根福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

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过刘小鲁、冯根福 2 人为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

刘小鲁，男，出生于 1973 年 6 月 12 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。1995 年 6 月 - 1998 年 6 月西安天网计算机（集团）有限公司任会计；1998 年 6 月 - 2003 年 11 月健力宝（西安）饮料有限公司任财务副经理；2004 年 1 月 - 2008

年 8 月广汇能源集团佳益汽车贸易公司任财务经理；2008 年 8 月 - 2009 年 10 月西安市宝润实业集团有限公司任子公司财务总监；2009 年 11 月-2013 年 4 月陕西瑞盛生物科技有限公司任财务总监；2013 年 5 月 - 2017 年 3 月中税网税务事务所陕西分所任项目经理；2017 年 3 月 - 2020 年 5 月陕西天成税务师事务所有限公司任副所长；2020 年 5 月 - 2024 年 10 月信永中和（西安）税务师事务所有限公司业务部任经理；2024 年 11 月至今致同（北京）税务师事务所有限责任公司陕西分公司任合伙人。

冯根福，男，出生于 1957 年 6 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982 年 8 月-2000 年 4 月陕西财经学院、陕西财经学院学报任编辑、编辑部主任、主编、博导；2000 年 5 月 2016 年 1 月西安交通大学经济与金融学院任院长、主编、博导；2016 年 2 月至今西安交通大学经济与金融学院任主编、博导。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事刘小鲁、冯根福会议出席情况如下：

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
刘小鲁	0	0	0	0	否	1

冯根福	0	0	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---

独立董事在董事会各专门委员会的履职情况：

董事会各专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	刘小鲁	冯根福、杨迪

2025 年度公司审计委员会无开会审议事项。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘小鲁、冯根福于 2025 年 12 月 24 日第三次临时股东大会就任后，对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，2025 年度无需发表独立意见的事项。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机关和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2026 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘小鲁、冯根福

2026 年 4 月 20 日