

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

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。

作为成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现任独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌和已离任独立董事杨文彬、郑厚哲、黄韵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

于上尧先生：1984 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务管理专业，博士研究生。2014 年至 2020 年，任北京工商大学财务管理专业讲师；2021 年至今，任北京工商大学财务管理专业副教授；2023 年至今，任北京财树科技有限公司执行董事、经理；2024 年至今，任桂林旅游股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。于上尧先生为会计专业人士。

罗鸣先生：1978 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、博士后，具备法律职业资格。2012 年 2 月至 2014 年 12 月任中国太平保险集团（香港）总部高级经理；2014 年 12 月至 2020 年 4 月任太平资产管理有限公司北方事业部董事总经理（主要负责人）；2020 年 4 月至 2021 年 10 月任太平资本保险资产管理有限公司人力资源部总经理；2021 年 10 月至 2024 年 7 月任太平资本保险资产管理有限公司股权投资部总经理；2024 年 7 月至今任华安财保资产管理有限责任公司副总裁兼董事会秘书；2024 年 9 月至今任华安汇富资本投资管理有

限公司董事长；2025年8月至今，任公司独立董事。

陈刚先生：1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，教育部长江学者特聘教授。2006年3月至2008年6月任天津大学讲师；2008年6月至2015年6月任天津大学副教授；2015年6月至今任天津大学讲席教授、博士生导师、过程装备与控制工程系主任；2025年8月至今，任公司独立董事。

孙立斌先生：1974年6月出生，博士。2002年12月至2006年12月任清华大学核能与新能源技术研究院助理研究员；2006年12月至2015年12月任清华大学核能与新能源技术研究院副研究员；2015年12月至今任清华大学核能与新能源技术研究院教授；2025年8月至今，任公司独立董事。

杨文彬先生：1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学材料科学与工程专业，博士研究生。1994年7月至1999年8月，任四川省绵阳市东方绝缘材料有限公司技术员；1999年7月至2005年3月，历任四川大学材料学助教、讲师；2005年4月至今，历任西南科技大学材料科学与工程副教授、教授；2024年3月至2025年8月，任公司独立董事。

郑厚哲先生：1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生。2009年7月至2013年1月，任北京市天同律师事务所律师助理；2013年6月至2016年8月，任北京华沛德权律师事务所律师；2016年9月至今，任北京清律律师事务所高级合伙人、律师；2024年3月至2025年8月，任公司独立董事。

黄韵女士：1978年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中国籍，无境外永久居留权。2008年11月至2017年12月，任西南石油大学讲师、副教授；2016年1月至2017年1月，任华盛顿州立大学访问学者；2018年1月至今，任西南石油大学新能源与材料学院教授；2024年11月至2025年8月，任公司独立董事。

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。现任独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌和已离任独立董事杨文彬、郑厚哲、黄韵会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会会议次数	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	到会次数
于上尧	6	6	0	0	否	4
罗鸣	3	3	0	0	否	1
陈刚	3	3	0	0	否	1
孙立斌	3	3	0	0	否	1
杨文彬	3	3	0	0	否	3
郑厚哲	3	3	0	0	否	3
黄韵	3	3	0	0	否	3

注：公司于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十二次会议，2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会完成第二届董事会换届工作，选举于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌为公司第二届董事会独立董事，杨文彬、郑厚哲、黄韵不再担任公司独立董事。

公司董事会设置审计委员会，由独立董事于上尧先生、罗鸣先生、陈刚先生组成，其中于上尧先生担任主任委员。

报告期内，审计委员会通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及审计委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 8 月 7 日	第二届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的议案	同意

2025年12月4日	第二届董事会第三次会议	关于预计2026年度日常关联交易的议案；关于续聘会计师事务所的议案	同意
------------	-------------	-----------------------------------	----

四、 发表独立意见情况

独立董事于上尧、杨文彬、郑厚哲、黄韵对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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3月10日	第一届董事会第二十次会议	关于使用自有资金购买理财产品的议案	同意
2025年4月24日	第一届董事会第二十一次会议	关于预计2025年度日常关联交易的议案；关于2024年度利润分配预案的议案；2024年度内部控制自我评价报告；关于使用自有资金进行证券投资的议案	同意
2025年7月21日	第一届董事会第二十二次会议	关于选举公司第二届董事会董事的议案	同意

五、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事任职期间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。

六、 其他需要说明的情况

2025年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2025年履职情况的汇报。2026年，我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小

股东的合法权益。

独立董事：于上尧、罗鸣、陈刚、孙立斌、杨文彬、郑厚哲、黄韵

2026年4月22日