

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

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。

作为安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，田园、陈结淼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

田园，女，1977 年 12 月出生，博士学历，副教授，硕士生导师，安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家库专家，安徽省企业会计准则专业委员会委员。1999 年 7 月至 2017 年 5 月，任安徽财经大学会计学院会计系教师。2017 年 5 月至 2023 年 9 月，任安徽财经大学会计学院国际会计系系主任。2023 年 9 月至 2025 年 6 月，任安徽财经大学会计学院院长助理兼 MPAcc 中心主任。2025 年 6 月至今，任安徽财经大学会计学院副院长。2024 年 5 月至今，任浙江京华激光科技股份有限公司（已上市）独立董事。2025 年 6 月至今，任安徽科威尔科技股份有限公司（已上市）独立董事。

陈结淼，男，1966 年 1 月出生，中共党员，安徽大学法学院教授、博士生导师。先后主持或参加国家社科基金、省部级科研项目 5 项，在《政法论坛》、《法学评论》等刊物发表等学术论文 40 余篇。曾获安徽省教学成果特等奖、国家教学成果二等奖。兼任安徽省刑法学研究会副会长，安徽省公安厅法律顾问、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥仲裁委

仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职。现为安徽龙磁科技有限公司（上市公司，2026年7月任期届满）、安徽海螺材料科技股份有限公司（港股上市公司）、合肥芯谷微电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事田园、陈结淼会议出席情况如下：

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
田园	2	2	0	0	否	0
陈结淼	2	2	0	0	否	0

2025年田园、陈结淼履职期间，公司共召开审计委员会会议1次，田园、陈结淼亲自出席会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事田园、陈结淼对公司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23日	第一届董事会第十三次会议	1、关于公司董事、监事和高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案 2、关于公司负责人2024年度薪酬相关系数及薪酬的议案 3、关于续聘容诚会计师事务所	同意

		作为公司 2025 年度财务报告 审计机构的议案	
--	--	-----------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事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，独立董事积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2026 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：田园、陈结淼

2026 年 4 月 22 日