

# 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 朱仁奎

本人作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

## 一、独立董事的基本情况

朱仁奎,男,汉族,1969 年出生,研究生学历,研究员,山东师范大学商学院教师,硕士生导师。1992 年 7 月至 2013 年 7 月在大型企业工作,长期担任企业高管。2013 年 8 月至今,曾任山东师范大学原商学院会计系主任、院长助理;现任山东师范大学 MBA 教育中心常务副主任、山东师范大学 MPAcc 教育中心主任、浪潮软件股份有限公司独立董事;2025 年 7 月至今,任公司独立董事。

本人及直系亲属和主要社会关系成员,均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系

的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）2025 年度独立董事出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人按时出席董事会会议，认真审议各项议案。全年共现场出席会议 4 次，审议议案 16 项。在召开董事会前，主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。2025 年度，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况；2025 年度，出席股东会 1 次。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1. 参与董事会专门委员会工作情况

本人担任审计委员会、提名委员会、薪酬委员会委员。报告期内，本人参加审计委员会、提名委员会、薪酬委员会共 3 次会议，审议议案 5 项。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，议案内容真实、准确、完整，表决程序合规，表决结果合法有效。

#### 2. 参与独立董事专门会议工作情况

2025年，公司严格落实《独立董事专门会议制度》，三名独立董事推举本人担任召集人，全年参加2次独立董事专门会议，审议议案3项。为公司关联交易等重大事项严格把关，确保不损害公司及中小股东利益。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

报告期内，本人与公司聘用的年度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通交流，听取年度审计工作安排和审计过程中发现的问题等有关汇报，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025年现场参加1次股东会，会议期间，与股东就审议事项进行交流。

### （五）在公司现场工作情况

2025年度，本人按要求参加董事会、股东会、独立董事专门会议、董事会各专门委员会等会议，并到公司及权属公司经营现场调研，了解公司经营和财务状况，现场履职时间合计约11个工作日（任职自2025年7月10日起）。在公司定期报告编制和日常经营管理决策事项中，本人认真与公司管理层、注册会计师进行沟通，听取管理层的情况介绍，密切关注重大事项进展情况，切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，根据相关法律法规、《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，对公司报告期内发生的重要事项进行了关注并对相关事项依法合规地作出了独立判断。具体情况如下：

#### （一）审议关联交易事项情况

报告期内，作为独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审查。本人认为，公司年度内发生的关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

#### （二）审议财务会计报告及定期报告中财务信息情况

任职以来，本人认真对公司披露的 2025 半年报及三季报中的财务信息及相关财务会计报告进行审议，要求管理层就有关财务指标变动情况作出说明，同时督促公司持续加强信息披露工作，继续加大重大事项内部报告力度，真实、准确、及时、完整地披露相关公告。

### 四、总体评价和建议

（一）2025 年，作为独立董事，本人严格按照国家法律法规以及《公司章程》的规定，忠于职守、勤勉尽责，独立、公正、

审慎地发表意见和建议，努力推动公司董事会的规范运作和科学决策，较好地维护了股东和公司整体利益。

（二）2026年本人仍将继续谨慎、认真、勤勉地依照法规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，继续加强同公司董事会、管理层之间的沟通交流与合作，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱仁奎

2026年4月22日