

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 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。

作为中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑健钊、程禹斌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

郑健钊先生，1973 年 10 月生，中国澳门籍，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格及高级会计师，中山市注册会计师协会副会长。曾任康芝药业股份有限公司（股票代码 300086）独立董事、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所任合伙人。现任广东致合会计师事务所有限公司董事长。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

程禹斌先生，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。曾任中山市对外经济律师事务所律师、主任助理，广东中元律师事务所创始合伙人，广东保信律师事务所创始合伙人，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事，松德机械股份有限公司独立董事，中山市交通发展集团有限公司董事。现任广东保衡律师事务所律师、中山管信科技股份有限公司董事。2025年11月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度，公司共召开了11次董事会会议、6次股东会会议，其中，公司于2025年11月完成董事会换届，并开始设立独立董事。设立独立董事以来，公司共召开了2次董事会会议。独立董事郑健钊、程禹斌的会议出席情况如下：

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
郑健钊	2	2	0	0	否	2
程禹斌	2	2	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事郑健钊、程禹斌对公司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11日	第四届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、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、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况

2026年，公司独立董事将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

独立董事：郑健钊、程禹斌

2026年4月24日