

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

## 成都天翔环境股份有限公司 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。

作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，韩士民、唐治、廖兵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

韩士民，男，出生于 1981 年 7 月，西南交通大学，会计学硕士，中国注册会计师执业会员、资产评估师。2007 年 12 月至今，分别在新筑路桥机械股份有限公司、四川君和会计师事务所有限公司（2009 年 7 月 1 日并入信永中和会计师事务所）、岷山饭店有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事会计、审计工作；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。为近 20 家上市公司、IPO 企业、新三板公司提供财务报表审计、内控审计、专项审计服务。2016 年至 2023 年先后获得财政部高层次财会人才证书、四川省会计高端人才证书、四川省审计岗位能手、四川省质量控制岗位能手。2021 年至今被西南交通大学聘为会计专业硕士、MBA 答辩委员会委员。2022 年 12 月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

唐治，男，1973 年 5 月出生，本科学历。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长城动漫(000835.SZ) 独立董事；2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事；2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事；2021 年 7 月至今任正浩亚洲有限公司董事；2021 年 11 月至 2024 年 10 月任北京珺健保科技有限公司董事长；

2019年11月至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；2021年4月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

廖兵，男，出生于1989，四川大学工学博士，厦门大学与海天水务集团股份有限公司博士后，现任成都理工大学生态环境学院专任教师，副教授，硕士生导师，地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室水环境跨介质协同调控团队成员，生态环境部水土污染协同控制与联合修复重点实验室固定研究人员，海天集团-四川省企业技术中心副主任，国家自然科学基金评审专家，北京市自然科学基金评审专家、四川省科技厅专家库成员，四川省生态环境厅专家库成员，西藏自治区科技咨询专家库专家，厦门市科技专家库专家，成都市生态环境咨询专家，成都市环境科学学会专家，中国环境科学学会高级会员，中国化学会会员，入选成都理工大学2020年度中青年骨干教师发展资助计划，具有环境损害司法鉴定从业资格。2023年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、3次股东会会议。独立董事韩士民、唐治、廖兵会议出席情况如下：

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
韩士民	9	9	0	0	否	3
唐治	9	9	0	0	否	3
廖兵	9	9	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事韩士民、唐治、廖兵对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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20日	第六届董事会第三次会议	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	同意
2025年3月25日	第六届董事会第四次会议	《关于公司与四川中环院中试科技发展有限公司预计2025年日常性关联交易的议案》	同意
2025年4月29日	第六届董事会第五次会议	1、《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》； 2、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》； 3、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》； 4、《关于计提资产减值准备的议案》。	同意
2025年5月29日	第六届董事会第六次会议	1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。	同意
2025年8月5日	第六届董事会第八次会议	《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》	同意
2025年11月11日	第六届董事会第十次会议	1、《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》； 2、《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》； 3、《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，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、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、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们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、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：韩士民、唐治、廖兵

2026 年 4 月 24 日