

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司 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。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郑成航、单立平、马玉峰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

郑成航，2011 年 8 月至今历任浙江大学能源工程学院博士后、讲师、副教授、教授、能源工程学院副院长（非副处级以上领导职务）、碳中和研究院副院长；2023 年 1 月起，担任公司独立董事。

单立平，2006 年 7 月至 2019 年 3 月任职于浙江五联律师事务所；2019 年 4 月至今任职于北京德恒（杭州）律师事务所；2023 年 1 月起，担任公司独立董事。

马玉峰，2007 年 7 月至 2011 年 6 月任天健会计师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2019 年 3 月任宏达高科控股股份有限公司审计部经理；2019 年 4 月至今任杭州宏达君合资产管理有限公司执行总裁；2023 年 9 月起担任公司独立董事。

注：2025 年度，公司结合实际治理需求，选择保留监事会，取消独立董事及董事会审计委员会等专门委员会，并废止相关配套工作制度。2025 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》；2025

年 12 月 22 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事郑成航、单立平、马玉峰会议出席情况如下：

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
郑成航	4	4	0	0	否	3
单立平	4	4	0	0	否	3
马玉峰	4	4	0	0	否	4

2025 年度，独立董事按时参加公司董事会会议，并对每次董事会所列明的事项进行审议和表决，不存在连续两次缺席会议的情形。

郑成航，为战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；

单立平，为审计委员会、提名委员会成员；

马玉峰，为审计委员会、薪酬与考核委员会成员；

2025 年度独立董事郑成航、单立平、马玉峰已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事郑成航、单立平、马玉峰对公司 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 4 月 28 日	第二届董事会第十三次会议	《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪	同意

		酬执行情况及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	
2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》	同意
2025 年 12 月 5 日	第二届董事会第十五次会议	《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，我们利用参加公司董事会和股东（大）会的时机，对公司进行了现场考察和实地调研、对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露方面的情况进行了具体详细了解。同时，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，有效促进了董事会决策的合理性和科学性。

2025 年度，作为公司独立董事，我们严格遵守法律法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，不断加强自身学习，提高履职能力。在公司治理、债务诉讼等方面作出了贡献，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

独立董事：郑成航、单立平、马玉峰

2026 年 4 月 27 日