

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

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。

作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，魏宇、王欢、刘家旭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

魏宇，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。1992 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于沈阳科金新材料开发总公司，担任会计；2000 年 6 月至 2004 年 7 月，就职于沈阳金昌普新材料股份有限公司，担任财务部、资产管理部经理；2004 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于沈阳中科三耐新材料股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2014 年 5 月至 2014 年 9 月，就职于沈阳金昌蓝宇新材料有限公司，担任财务总监；2014 年 9 月至今，担任沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2015 年 5 月至 2024 年 4 月，兼任沈阳快聘企业管理有限公司监事；2020 年 3 月至 2025 年 9 月，兼任辽宁东和新材料股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，兼任沈阳新松医疗科技股份有限公司任独立董事；2025 年 12 月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。

王欢，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、法律硕士学位；2010 年 7 月至今，就职于辽宁良友律师事务所，担任专职律师、合伙人；2025 年 12 月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、提

名委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员。

刘家旭，男，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连理工大学工业催化专业，研究生毕业于大连理工大学工业催化专业并取得了博士学位；2013年9月至2018年12月，就职于大连理工大学，担任讲师；2018年12月至2023年12月，于大连理工大学任副教授；2023年12月至今，于大连理工大学任教授；2025年12月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、8次股东会会议。独立董事魏宇、王欢、刘家旭会议出席情况如下：

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
魏宇	2	2	0	0	否	0
王欢	2	2	0	0	否	0
刘家旭	2	1	0	1	否	0

2025年度独立董事魏宇、王欢、刘家旭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

独立董事魏宇、王欢、刘家旭对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见（因独立董事聘任时间为2025年12月18日，聘任时间较晚，故2025年未发表过独立意见）。

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

2025 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《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》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求参与会议，认真履行职责。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2026 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：魏宇、王欢、刘家旭

2026 年 4 月 27 日