

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

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。

作为江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）的离任独立董事（已于 2025 年 5 月离任），刘晓星先生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 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘晓星先生，东南大学首席教授，人文社科学部委员，二级教授，东南大学金融系主任、金融学专业和网络空间安全专业博士生导师。2019年12月至2025年5月担任公司独立董事。

刘晓星先生及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。2025年度任职期间，刘晓星先生积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见。2025年度任职期间，刘晓星先生应出席董事会会议1次，应列席股东大会会议1次。

2025 年度任职期间，独立董事刘晓星先生会议出席情况如下：

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
刘晓星	1	1	0	0	否	1

2025年度任职期间，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2025年度任职期间，本人召集并出席董事会薪酬与考核委员会会议1次，出席董事会审计委员会1次，缺席0次，委托出席0次，出席情况如下：

序号	时间	会议	是否出席	出席方式
1	2025年4月25日	第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	是	本人出席
2	2025年4月25日	第三届董事会审计委员会2025年第一次会议	是	本人出席

三、发表独立意见情况

2025 年度任职期间，独立董事刘晓星先生对公司 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 4 月 25 日	第三届董事会第九次会议	1. 关于公司2024年年度报告及其摘要的独立意见； 2. 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3. 关于2024年度利润分配方案的独立意见； 4. 关于续聘公司2025年度审计机构的独立意见； 5. 关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的独立意见； 6. 关于公司2025年度独立董事津贴方案的独立意见； 7. 关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的独立意见； 8. 关于2025年度向银行申请综合	同意

		授信额度的独立意见； 9.关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见； 10.关于公司2025年度日常关联交易计划的独立意见； 11.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见； 12.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见	
--	--	---	--

四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度任职期间，刘晓星先生未提议召开董事会，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2025 年度任职期间，刘晓星先生通过在公司进行现场办公及考察，或通过电话等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司 2024 年年度报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况及公司财务状况的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

五、其他需要说明的情况

2025年度任职期间，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2025 年度任职期间，刘晓星先生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、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事（已离任）：刘晓星

2026 年 4 月 28 日