

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司 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。

作为巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，管黎华、毛加祥、李树华、徐沛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

管黎华，男，1954 年 5 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，博士学位。1970 年 10 月-1974 年 9 月，任西安塑料模具厂（已被兼并）工人；1974 年 10 月-1977 年 10 月，就读于四川大学，学生；1977 年 11 月-1980 年 3 月，任西安塑料应用研究所技术员；1980 年 4 月-1984 年 11 月，任西安塑料工业公司科员、生产调度、技术科科长；1984 年 12 月-1993 年 10 月，任西安塑料制品厂（已被兼并）厂长；1993 年 10 月-1994 年 4 月，任深圳市华阳箱包实业有限公司总经理助理；1994 年 5 月-1998 年 12 月，任深圳市银珠塑料制品有限公司总经理；1999 年 1 月-2009 年 10 月，任深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理；2009 年 11 月-2014 年 4 月，任深圳市深宝实业股份有限公司副书记，期间：2002 年 12 月-2010 年 5 月，兼任深圳市深宝生物制品有限公司（已注销）法定代表人、董事长（属职务兼职）；2008 年 3 月-2015 年 6 月，兼任深圳市深宝工贸有限公司法定代表人、董事长（属职务兼职）；2014 年 5 月在深圳市社保局办理退休手续；2014 年 5 月-至今，先后任西安交通大学深圳研究院副院长、院长、资深院长（属退休聘用）；2015 年 4 月-2020

年 11 月，兼任深圳西龙同辉技术股份有限公司董事；2016 年 4 月-2022 年 4 月，任恒立实业发展集团股份有限公司独立董事；2017 年 1 月-至今，兼任深圳市科爱脑科学研究院副院长；2017 年 6 月-2022 年 8 月，任深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月-至今，兼任深圳市南科智能物流研究院副院长；2018 年 7 月-2021 年 9 月，先后兼任深圳市强脑脑科学研究院（已注销）院长、副院长；2018 年 8 月-2021 年 9 月，先后兼任深圳市脑育认知科学研究院（已注销）院长、副院长；2018 年 8 月-至今，兼任深圳市中建南方空气净化技术研究院副院长；2020 年 12 月-2026 年 1 月，任巨正源股份有限公司独立董事。

毛加祥，男，1960 年 7 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于浙江大学基本有机化学专业，大学本科学历。1982 年 8 月-1998 年 4 月，任中国石油化工总公司石油化工规划院工程师、副处长；1998 年 5 月-2018 年 3 月，任中国石油化工集团公司经济技术研究院高级工程师、教授、处长、副总工程师、副院长；2018 年 4 月-2020 年 7 月，任中谷石化（珠海）集团有限公司常务副总经理；2019 年 3 月-2023 年 3 月，任四川盛马化工股份有限公司董事；2020 年 12 月-至今，任巨正源股份有限公司独立董事。

李树华，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西南大学管理学学士，厦门大学会计学硕士，上海财经大学会计学专业管理学博士，北京大学金融与法学专业博士后，上海高级金融学院金融 EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。1999 年 6 月-2010 年 2 月，历任中国证监会驻大连证券停业整顿工作组资产负债清理组副组长、证监会会计部审计处副处长、综合处副处长、预算处处长、综合处处长；2010 年 2 月-2018 年 7 月，历任中国银河证券股份有限公司执行委员会委员、首席财务官、首席风险官、首席合规官；2018 年 7 月-2022 年 12 月，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人；2019 年 8 月-至今，先后任常州光洋控股有限公司董事、总经理、董事长；2019 年 9 月-2019 年 10 月，任常州光洋轴承股份有限公司董事；2019 年 10 月-至今，任常州光洋轴承股份有限公司董事长；2020 年 3 月-至今，任常州光洋轴承股份有限公司的法定代表人；2020 年 12 月-至今，任巨正源股份有限公司独立董事。李树华先生先后获得新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才等荣誉称号。

徐沛，男，1972年7月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于中山大学世界经济专业，博士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2000年7月-2004年10月，任广东证券股份有限公司投行第一分部负责人；2004年11月-2017年1月，历任中信证券股份有限公司投行委房地产行业组管委会成员、企业发展融资部综合化工组召集人、能源化工组行政负责人（B角）等管理职务；2017年2月-2019年3月，任北京正安康健医药科技发展有限公司CEO；2020年11月-至今，任宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理；2020年12月-至今，任巨正源股份有限公司独立董事；2020年12月-至今，任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事；2021年4月-至今，任广东省广新控股集团有限公司外部董事。

二、 会议出席情况

2025年，公司共召开了17次董事会会议、6次股东会会议。独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛会议出席情况如下：

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
管黎华	17	17	0	0	否	6
毛加祥	17	17	0	0	否	6
李树华	17	17	0	0	否	6
徐沛	17	17	0	0	否	6

2025年，公司共召开10次专门委员会会议，分别是6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
管黎华	8	8	0	0
毛加祥	3	3	0	0

李树华	7	7	0	0
徐 沛	3	3	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事管黎华、毛加祥、李树华、徐沛对公司 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 4 月 23 日	第五届董事会第二十七次会议	1. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 2. 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 4. 《关于预计 2025 年度为员工购房提供借款的议案》 5. 《关于使用闲置自有资金开展银行理财业务的议案》 6. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 7. 《关于续买董监事及高级管理人员责任保险的议案》 8. 《关于解聘高级管理人员的议案》	同意
2025 年 7 月 25 日	第五届董事会第三十一次会议	1. 《关于增加期货套保业务品种及调增最高保证金额度的议案》	同意
2025 年 8 月 4 日	第五届董事会第三十二次会议	1. 《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2025 年 8 月 26 日	第五届董事会第三十三次会议	1. 《关于会计估计变更的议案》 2. 《关于解聘高级管理人员的议案》	同意
2025 年 9 月 29 日	第五届董事会第三十五次会议	1. 《关于下属东莞巨正源科技有限公司与广东广物资产管理有限公司开展合同能源管理项目暨关联交易的议案》	同意
2025 年 12 月 30 日	第五届董事会第四十一次会议	1. 《关于制定公司高级管理人员 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》 2. 《关于制定公司第五届董事会非独	同意

		立董事 2025-2026 年度薪酬分配和绩效考核实施方案的议案》 3.《关于增补选举张建军先生为第五届董事会独立董事的议案》	
--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年，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、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用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

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：管黎华、毛加祥、李树华、徐沛

2026 年 4 月 28 日