

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：江海证券

德蓝水技术股份有限公司 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。

作为德蓝水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，龚巧莉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

公司董事会共有一位独立董事，独立董事在公司及子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务，独立董事的独立性符合监管要求。

独立董事简历如下：

龚巧莉女士，汉族，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教授（二级教授），1985 年 7 月起至今担任新疆财经大学会计学院教师，2010 年 12 月评聘为新疆财经大学会计学教授，2006 年起评聘为硕士研究生导师、MBA 导师。2009 年起受聘担任新疆国资委稽查办外部稽查专家和新疆科技厅财务评审专家，担任中国企业财务管理协会预算管理委员会副主任。2022 年 4 月被公司聘为独立董事至今。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事龚巧莉会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次	现场或通 讯表决出 席董事会	委托出 席董事 会会议	缺席 董事 会会	是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能	列席股 东会次 数
------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------------------	-----------------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
龚巧莉	10	10	0	0	否	5

履职期内独立董事对董事会召开会议审议的各项议案都进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策过程的科学性。

三、 发表独立意见情况

独立董事龚巧莉对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 2 月 10 日	第六届董事会第六次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见	同意
2025 年 2 月 27 日	第六届董事会第七次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见	同意
2025 年 4 月 23 日	第六届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年度利润分配预案》的独立意见； 2、《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见； 3、《关于公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的独立意见。	同意
2025 年 5 月 9 日	第六届董事会第十次会议	1、《关于选举公司总经理》的独立意见	同意
2025 年 6 月 19 日	第六届董事会第十一次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、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

1、作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2026年任期内，我们将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：龚巧莉

2026年4月28日