

证券代码：872854

证券简称：南通华新

主办券商：南京证券

## 南通华新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。

作为南通华新环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董滨、杨继永、姜新华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

董滨，男，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年 7 月至今，任同济大学环境科学与工程学院教授；2009 年 8 月至 2014 年 6 月，任宁波开瑞环保科技有限公司经理；2013 年 2 月至今，任上海睿岛节能环保科技有限公司监事；2019 年 4 月至今，任江苏同淮环保科技有限公司执行董事；2019 年 9 月至 2021 年 6 月，任宁波澧泉科技有限公司经理、执行董事；2020 年 5 月至 2023 年 1 月，任舟山同旗环境工程技术有限公司监事；2020 年 12 月至 2024 年 1 月，任上海洗霸科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2025 年 7 月，任柏中环境独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

杨继永，男，1978 年 12 月生，中国国籍，拥有希腊居留权，硕士学历。2001 年至 2023 年 2 月，历任南通市港闸区人民政府科员、江苏健行律师事务所律师、明基友达集团高级管理人员、南通可成法律信息技术有限公司执行董事兼总经理、协鑫集团有限公司高级管理人员、协鑫绿能系统科技有限公司监事、宁夏协佳光伏电力有限公司监事、句容协鑫集成科技有限公司监事、苏州怡锦电力科技

有限公司执行董事、阜宁协鑫集成科技有限公司监事、阜宁协鑫新能源系统工程有限公司监事、金寨协鑫系统工程有限公司监事、金寨协鑫集成科技发展有限公司监事、苏州国鑫所投资有限公司监事、上海国鑫安盈金融信息服务有限公司监事、张家港协鑫集成科技有限公司监事、徐州协鑫半导体创新发展有限公司监事、宁夏协鑫集成科技有限公司监事、上海法彦法律咨询有限公司执行董事、苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司监事、协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司监事、苏州协鑫绿色产业园区开发有限公司监事、上海协鑫金融信息服务有限公司监事、协鑫集成（太仓）能源科技发展有限公司监事、徐州鑫宇光伏科技有限公司董事、徐州协鑫集成能源科技有限公司监事、协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司监事、张家港协鑫集成能源科技有限公司监事、阜宁协鑫集成能源科技有限公司监事、句容协鑫集成能源科技有限公司监事、协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司监事、南通协鑫集成能源科技有限公司监事、金寨协鑫集成能源科技有限公司监事、沛县协鑫集成能源科技有限公司监事、协一商业保理（苏州）有限公司监事、苏州协鑫集成投资有限公司监事、苏州协鑫集成储能科技有限公司监事、上海协鑫文化传媒有限公司监事、南通景耀新材料科技有限公司执行董事、苏州协鑫集成能源科技有限公司监事、南通苏民新能源科技有限公司董事长/总经理、江苏四维创新投资管理有限公司执行董事、江苏瑞能投资有限公司监事、南通苏民光伏科技有限公司董事长/总经理、苏州协鑫清洁能源发展有限公司监事、阜宁苏民绿色能源科技有限公司董事长、阜宁苏民新能源科技有限公司总经理/执行董事、苏州南港新能源科技产业发展有限公司监事、南通苏瑞新能源科技有限公司执行董事、辽宁苏民新能源科技有限公司经理、执行董事、南通鑫民开发建设有限公司董事长；2017 年至今，担任南通君和新能源合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 3 月至今，担任宁夏中鑫阳投资有限公司监事；2018 年至今，担任宁波景宜投资管理有限公司经理/执行董事；2023 年 2 月至今，担任南通市倚日能源工程有限公司执行董事；2023 年 2 月至今，担任南通市联奇新能源科技有限公司执行董事；2023 年 3 月至今，担任南通志联新能源合伙企业（有限合伙）合伙人；2023 年 4 月至今，担任苏州通合新能源集团有限公司董事兼总经理；2024 年 4 月至今，担任江苏通合新能源科技有限公司执行董事；2024 年 8 月至今，任南通世奇新能源有限公司执行公司事务

的董事；2024年4月至今，任江苏通合新材料科技有限公司执行董事；2024年2月至今，任苏州市智充新能源有限公司执行董事兼总经理；2024年8月至今，任苏州艾顿能源科技有限公司执行公司事务的董事；2025年4月至今，任通合新能（上海）科技有限公司董事；2020年3月至今，担任公司独立董事。

姜新华，男，1962年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1982年7月至2000年3月，历任南通市通州市百货公司会计、财务科科长、总经理助理、副总经理；2000年4月至2001年11月，任南通恒昇会计师事务所有限公司董事、部门主任；2001年12月至今，历任南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）有限合伙人、副所长、执行事务合伙人、所长；2025年10月17日至今，任南通星球石墨股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事董滨、杨继永、姜新华会议出席情况如下：

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
董滨	5	5	0	0	否	3
杨继永	5	5	0	0	否	3
姜新华	5	5	0	0	否	3

2025年度任职期间内独立董事董滨、杨继永、姜新华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

独立董事董滨、杨继永、姜新华对公司 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
2026 年 4 月 30 日	第二届董事会第七次会议	<p>《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见</p> <p>《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见</p> <p>《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》的独立意见</p> <p>《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见</p> <p>《关于公司及子公司 2025 年度向</p>	同意

		银行等金融机构申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》的独立意见	
2025年5月9日	第二届董事会第八次会议	<p>《关于公司2025年股票定向发行说明书的议案》</p> <p>《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》</p> <p>《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购协议书〉的议案》</p> <p>《关于公司实际控制人与认购对象签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》</p> <p>《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》</p> <p>《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》</p> <p>《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》</p>	同意
2025年5月25日	第二届董事会第九次会议	<p>《关于公司与认购对象签署〈股份认购合同之补充协议（二）〉的议案》</p> <p>《关于公司实际控制人与认购对象签署〈股份认购合同之补充协议（三）〉的议案》</p> <p>《关于公司2025年股票定向发行说明书（修订稿）的议案》</p>	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请开临时股东会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东会会议；由董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，为公司的经营发展和合规运作建言献策。同时，我们作为独立董事，积极学习相关法律和规章制度，切实加强对公司和中小股东的保护能力。

2026 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：董滨、杨继永、姜新华

2026 年 4 月 28 日