

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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。

作为河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘殿臣、孙福楠、康健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

刘殿臣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983 年 7 月至 2006 年 4 月，历任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部副科长、科长、处长；2006 年 4 月至 2016 年 9 月，任郑州煤电股份有限公司副总经理；2014 年 8 月至 2022 年 8 月，任北京裕华创新科技发展有限公司董事；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，任河南省建设集团有限公司投融资部部长；2017 年 10 月至 2021 年 12 月，历任河南建设投资集团有限公司执行董事、总经理；2007 年 12 月至 2024 年 4 月，任北京水清木华道博投资股份有限公司监事会主席；2020 年 5 月至 2024 年 10 月，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2024 年 8 月，任安阳睿恒数控机床股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任焦作卓立膜材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 3 月，任郑州宏丰会计咨询服务有限责任公司总经理；2024 年 5 月至今，任中原建業有限公司独立非执行董事；2025 年 5 月至今，任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月

至今，任公司独立董事，第六届董事会董事任期至 2028 年 4 月。

康健先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年 8 月至 1997 年 5 月，历任中粮集团下属公司外销经理、外派副总经理；1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任美国奥伯尼有限公司市场总监助理；2001 年 1 月至 2003 年 10 月，任加拿大图克斯（Tucows）有限公司大中华区经理；2003 年 11 月至 2009 年 8 月，历任西门子（中国）有限公司高级经理、战略发展部总监；2009 年 9 月至 2010 年 11 月，历任北京能源投资集团有限公司战略发展部副主任、上市办公室业务组组长；2010 年 12 月至 2023 年 6 月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2020 年 9 月至今，任中国纳泉能源科技控股有限公司独立非执行董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事，第六届董事会董事任期至 2028 年 4 月。

孙福楠先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 9 月至 2022 年 10 月，历任中昊光明化工研究设计院有限公司研究室副主任、开发部副部长、副总工程师、总工程师等职务；2023 年 12 月至今，任公司独立董事，第六届董事会董事任期至 2028 年 4 月。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事刘殿臣、孙福楠、康健会议出席情况如下：

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
刘殿臣	8	8	0	0	否	4
孙福楠	8	8	0	0	否	4
康健	8	8	0	0	否	4

公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事刘殿臣任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；康

健任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；孙福楠任提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期间，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对公司 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 1 月 22 日	第五届董事会第二十九次会议	议案一：《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 议案二：《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 议案三：《关于拟变更向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	同意
2025 年 3 月 27 日	第五届董事会第三十次会议	议案一：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 子议案：1.1《提名李灏先生为第六届董事会非独立董事候选人》 1.2《提名顾朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人》 1.3《提名徐豪女士为第六届董事会非独立董事候选人》 1.4《提名田向杰先生为第六届董事会非独立董事候选人》 1.5《提名荆宝军先生为第六届董事会非独立董事候选人》 1.6《提名张帆先生为第六届董事会非独立董事候选人》 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 子议案：2.1《提名刘殿臣先生为第六届董事会独立董事候选人》 2.2《提名康健先生为第六届董事会独立董事候选人》 2.3《提名孙福楠先生为第六届董事会独立董事候选人》	同意
2025 年 4 月 14 日	第六届董事会第一次会议	议案一：《关于选举李灏先生为公司第六届董事会董事长的议案》 议案二：《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》 议案三：《关于聘任李灏先生担任公司总经理的议案》 议案四：《关于聘任张强先生担任公司副总经理的议案》 议案五：《关于聘任张帆先生担任公司副总经理的议案》 议案六：《关于聘任荆宝军先生担任公司财务负责人的议案》 议案七：《关于聘任荆宝军先生担任公司董事会秘书的议	同意

		案》	
2025年 4月28 日	第六届董 事会第二 次会议	议案一：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 议案二：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 议案三：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 议案四：《关于公司2024年度审计报告及财务报表的议案》 议案五：《关于公司前期会计差错更正的议案》 议案六：《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 议案七：《关于对全资子公司江西深冷气体有限公司增资的议案》 议案八：《关于公司2024年年度权益分派方案的议案》	同意
2025年 10月31 日	第六届董 事会第五 次会议	议案一：《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》 议案二：《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金总额及项目投入金额的议案》 议案三：《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》 议案四：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 议案五：《关于取消现行〈监事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》 议案六：《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 议案七：《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 议案八：《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》 议案九：《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年，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职责履行的情况。在工作中，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，对公司重大事项进行独立判断和决策，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

2026年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，秉持独立、客观、公正的原则，根据法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，将继续利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多建设性的意见和建议，为公司董事会的科学决策提供参考，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘殿臣、孙福楠、康健

2026年4月28日