

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

## 河北华元科工股份有限公司 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。

作为河北华元科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏朝阳、汤云柯、史静敏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

夏朝阳先生，1994 年 7 月至 1996 年 7 月，担任清华大学热能工程系助教；1996 年 7 月至 1996 年 8 月，担任中信证券股份有限公司研究部分析师；1996 年 9 月至 2000 年 3 月，历任中信证券股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理；2000 年 4 月至 2000 年 9 月，担任同方股份有限公司投资发展部总经理；2000 年 10 月至 2008 年 1 月，历任博奥生物有限公司财务总监、副总裁、董秘、高级副总裁；2008 年 2 月至今，担任上海常春藤投资有限公司创始合伙人；2008 年 5 月至今，担任本见投资（北京）有限公司董事长、经理；2010 年 3 月至 2014 年 1 月担任中国永新视博数字电视控股有限公司独立董事；2011 年 1 月至今，担任上海常春藤投资控股有限公司创始合伙人；2012 年 8 月至 2018 年 7 月担任泰豪科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2024 年 3 月，担任常见投资管理（北京）有限公司执行董事、经理，在此期间担任多家常见投资管理（北京）有限公司投资企业的外部董事；2019 年 2 月至 2025 年 1 月，担任中际旭创股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，担任机械工业第九设

计研究院股份有限公司独立董事。夏朝阳于 2021 年 9 月被选举为公司独立董事。

汤云柯先生，1992 年 11 月至 1993 年 9 月担任机械部中国机械对外经济技术合作总公司项目经理；1993 年 9 月至 1997 年 7 月就职于财政部中华财务会计咨询公司，任部门经理；1997 年 7 月至 2000 年 6 月就职于中房天润投资有限公司，任总经理；2000 年 6 月至 2004 年 12 月任诚志股份有限公司副总裁；2005 年 1 月至 2011 年 10 月就职于广西帝恒投资有限公司，任总经理；2011 年 11 月至 2019 年 6 月就职于中国金融租赁有限公司，任副总裁；2014 年 4 月至今担任济南易健绅信息科技有限公司监事；2017 年 8 月至今担任北京中耐科技股份有限公司董事；2019 年 10 月至 2022 年 2 月担任水木紫荆（厦门）文旅科技有限公司董事；2021 年 7 月至今担任北京易二零环境股份有限公司董事；2021 年 12 月至今担任桂润环境科技股份有限公司董事，现兼任清华海峡研究院首席经济学家。汤云柯于 2023 年 9 月被选举为公司独立董事。

史静敏女士，1987 年 9 月至 1999 年 10 月任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任；1999 年 11 月至 2010 年 7 月任河北天华会计师事务所有限公司审计部主任；2010 年 8 月至 2014 年 3 月任河北航天投资集团有限公司世贸广场酒店总会计师；2014 年 3 月至 2021 年 12 月任河北航空投资集团有限公司资本运营部部长、副总经济师；2016 年 5 月至 2024 年 10 月任天津冀航融资租赁有限公司董事；2019 年 8 月至 2020 年 6 月任东旭光电科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今 2021 年 11 月固安信通信号技术股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 6 月任新锦动力集团股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任河北交投智能科技股份有限公司董事；2024 年 3 月至 2024 年 12 月担任尼特智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今担任河北交投投资管理有限公司以及河北空天信息投资控股有限公司董事；史静敏于 2023 年 9 月被选举为公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 夏朝阳    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3       |
| 汤云柯    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3       |
| 史静敏    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3       |

2025 年度独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏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

独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对公司 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 |
|-----------------|-------------|--|------|
| 2025 年 1 月 7 日  | 第二届董事会第三次会议 | 1、《关于制定挂牌后适用的〈河北华元科工股份有限公司章程（草案）〉的议案》的独立董事意见<br>2、《关于公司于全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》的独立董事意见             | 同意   |
| 2025 年 5 月 26 日 | 第二届董事会第五次会议 | 1、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立董事意见<br>2、《关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度关联交易的议案》的独立董事意见<br>3、《关于续聘公司 2025 年度审计 | 同意   |

|                  |             |   |    |
|------------------|-------------|---|----|
|                  |             | 机构的议案》的独立董事意见<br>4、《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》的独立董事意见<br>5、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》的独立董事意见<br>6、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立董事意见 |    |
| 2025 年 11 月 28 日 | 第二届董事会第八次会议 | 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立董事意见<br>2、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》的独立董事意见  | 同意 |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏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、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司独立董事本着独立客观的态度，勤勉尽责，认真履行独立董事应尽的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

2026 年度，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，与董事、高级管理人员及时沟通交流，督促公司董事会做到规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验为公司提供更多建设性意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：夏朝阳、汤云柯、史静敏

2026年4月28日