

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

## 赢胜节能集团股份有限公司 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。

作为赢胜节能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，武连合、韩继先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

武连合先生，1968 年 1 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1990 年 8 月至 1993 年 2 月，任中国天辰工程有限公司财务部主管会计；1993 年 3 月至 2000 年 12 月，任君安证券所属资产管理公司（深圳森根实业发展有限公司）财务部经理、财务总监；2001 年 1 月至 2002 年 12 月，赴英国巴斯大学脱产攻读硕士学位；2003 年 1 月至 2003 年 8 月，任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003 年 9 月至 2004 年 3 月，任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004 年 4 月至 2016 年 2 月，任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今，任上海谷富投资有限公司总经理；2021 年 10 月至今，兼任公司独立董事。

韩继先先生，1959 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1982 年 8 月至 2002 年 12 月，任中国建筑材料科学研究院主任工程师；2003 年 1 月至 2010 年 4 月，任中国建材市场协会秘书长；2010 年 5 月至 2016 年 6 月，任

中国砂石协会副会长兼秘书长；2016年7月至2025年12月，任中国绝热节能材料协会常务副会长兼秘书长；2026年1月至今，任中国绝热节能材料协会驻会副会长（常务副会长），2021年10月至今，兼任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事武连合、韩继先会议出席情况如下：

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
武连合	3	3	0	0	否	3
韩继先	3	3	0	0	否	3

## 三、 发表独立意见情况

独立董事武连合、韩继先对公司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5月27日	第二届董事会第三次会议	1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 2、《关于申请公司股票挂牌时进入基础层的议案》 3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公	同意

		<p>开转让事宜的议案》</p> <p>5、《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》</p> <p>6、《关于公司挂牌前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》</p> <p>8、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》</p> <p>13、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈赢胜节能集团股</p>	
--	--	--	--

		<p>份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》</p> <p>16、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>18、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>22、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p>	
--	--	---	--

		<p>25、《关于确认公司最近两年关联交易的议案》</p> <p>26、《关于公司最近两年审计报告及财务报表的议案》</p> <p>27、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>	
2025 年 6 月 9 日	第二届董事会第四次会议	<p>1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年度关联交易预计的议案》</p> <p>8、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》</p> <p>11、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>	同意

2025年11月11日	第二届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《关于取消监事会的议案》</li><li>2、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司章程〉的议案》</li><li>3、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》</li><li>4、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</li><li>5、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》</li><li>6、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》</li><li>7、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</li><li>8、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</li><li>9、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</li><li>10、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</li><li>11、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》</li></ol>	同意
-------------	-------------	--	----

		<p>12、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈赢胜节能集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈赢胜节能集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>	
--	--	---	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，独立董事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，我们认为公司在总体上按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司业务运作规范、内部控制制度健全。希望公司加强对行业发展情况、资本市场新政策、新动向等方面的了解，提升公司防风险能力，促进公司又快又好的发展。

2026年，我们将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的要求，认真履行独立董事义务，主动深入了解公司经营和动作情况，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别中小股东的合法权益不受损害。

独立董事：武连合、韩继先

2026年4月28日