

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

(章融)

各位董事:

本人作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2025年度严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规与内部规章,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度内的履职情况总结如下:

### 一、2025年度履职情况

2025年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东会及专门委员会会议,认真审阅议案及相关材料,主动参与讨论并发表专业意见,切实履行独立董事监督与决策职能。2025年度,公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:

#### 1、出席董事会会议的情况

本人于2025年度共参加6次董事会会议,出席会议情况如下:

报告期应参加董事会次数	现场方式出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
6	2	4	0	0	否

#### 2、出席股东大会的情况

本人于2025年度共参加3次股东会,本人出席会议情况如下:

报告期应参加股东会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	0

2025年度,本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神,认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论,并运用自己的专业特长提出合理建议,为董事会科学决策发挥了积极作用。2025年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票的情形。

#### 3、出席独立董事专门会议情况

本年度应参加独立董事专门会议次数	亲自出席(次)	缺席(次)
2	2	0

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，本人2025年度在上市公司的现场累计工作时间已达到15日，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

#### 4、任职董事会专门委员会的工作情况

##### (1) 作为公司第十一届董事会提名委员会主任委员的工作情况

①公司于2025年11月14日召开了第十一届董事会提名委员会，根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会并就推选公司副总经理事项作出如下决议：经审阅游鸣辉先生的个人简历等相关资料，我们认为本次拟提名的副总经理具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述候选人的任职资格符合规定。提名委员会委员全体成员同意提名游鸣辉先生为公司副总经理，并提请董事会审议。

②公司于2025年12月2日召开了第十一届董事会提名委员会会议，根据《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会并就推选公司副总经理及财务总监事项作出如下决议：

经审阅邬轶材先生的个人简历等相关资料，我们认为本次拟提名的财务总监具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述候选人的任职资格符合规定。提名委员会委员全体成员同意提名邬轶材先生为公司财务总监，并提请董事会审议。

##### (2) 作为公司第十一届董事会审计委员会委员的工作情况

2025年，本人积极与进场会计师进行沟通，对公司2024年年度报告、2025年一季度报告、半年度报告、第三季度财务会计报告进行认真审核，并对公司编制的财务报告发表意见，在公司定期报告的审议和披露过程中发挥了积极的作用。

#### 二、对公司进行现场工作的情况

报告期，除参加公司召开董事会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况等情况，进行现场检查；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层进行询问情况并进行沟通。

#### 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人积极通过参加现场会议、电子邮件、电话、信息披露、媒体报道等方式掌握上市公司经营状况、董事会决议执行情况，公司治理及内部控制等制度的建设及执行情况，为充分发挥独立董事作用做好了必要的基础工作。报告期内，对提交董事会审议的议

案，认真查阅相关文件资料，并利用专业知识做出独立、公正的判断，客观发表自己的意见，切实保护中小股东的利益。

2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。

3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，巩固和提高独立履职能力。

#### **四、其他工作情况**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人在任职公司独立董事期间，将继续严格按照相关法律、法规对独立董事的要求，秉承对公司和全体股东高度负责的态度，认真履行独立董事职责，促进公司规范运作和持续、健康发展。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

章融

二〇二六年四月二十九日