

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

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。

作为江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施乔、余龙军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

施乔先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 6 月，毕业于南京师范大学法学院，研究生学历。2018 年 10 月至今，任江苏泰和律师事务所合伙人。2015 年 6 月至 2018 年 10 月，任江苏永衡昭辉律师事务所合伙人；2010 年 7 月至 2015 年 6 月，任浙江省卫生和计划生育委员会卫生监督局主任科员；2004 年 7 月至 2007 年 6 月，任江宁监狱科员。现兼任南京师范大学法学院兼职教授。2024 年 10 月至今，担任公司独立董事。

余龙军先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1986 年 3 月，毕业于复旦大学，研究生学历。2024 年 2 月至今，任上海卿云私募基金管理有限公司投资总监；2022 年 2 月至 2024 年 2 月，任上海重岳投资管理有限公司合伙人；2019 年 1 月至 2022 年 2 月，任上海科创中心股权投资基金管理有限公司高级投资经理；2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资副总裁；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任上海厚扬投资管理有限公司投资总监；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司高级

投资经理；2013年9月至2014年11月，长江商学院MBA；2011年9月至2013年7月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；2007年9月-2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计师。2024年10月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事施乔、余龙军会议出席情况如下：

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
施乔	3	3	0	0	否	2
余龙军	3	3	0	0	否	2

施乔担任公司董事会审计委员会（取消前）、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

余龙军担任公司董事会审计委员会委员（取消前）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会委员。

上述独立董事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》及各委员会工作细则等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事施乔、余龙军对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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4月29日	第四届董事会第二次会议	一、关于公司2024年度审计报告的议案	同意

		<p>二、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>三、关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>四、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案</p> <p>五、关于拟续聘会计师事务所的议案</p> <p>六、关于确认董事和高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬事项的议案</p> <p>七、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>八、关于预计 2025 年度向银行申请贷款额度的议案</p>	
2025 年 11 月 18 日	第四届董事会第四次会议	<p>一、关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案</p> <p>二、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案</p>	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间，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、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用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，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们积极履行独立董

事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，独立客观地发表意见。

独立董事：施乔、余龙军

2026年4月29日