

# 广州环投永兴集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

( 谢军 )

2025年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人简历

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221.SZ）独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司（股票代码：301332.SZ）独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东会会议情况

2025年，公司共召开4次股东会、7次董事会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东会情况	参加董事会情况					
出席股东会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
4	7	7	2	0	0	否

2025年，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会。本人担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；现担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年，本人出席相关会议情况如下：

会议类别	2025年召开次数	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
提名委员会	2	2	2	0
独立董事专门会议	2	2	2	0

### （三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，对公司内部控制和财务报告编制等予以重点关注，发挥监督作用。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参加公司与中小股东沟通的各类活动，其中参加股东会4次、业绩说明会3次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

### （五）与公司沟通及现场考察情况

2025年，本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司现场调研，对公司的生产经营情况进行实地考察了解。

## **（六）公司配合独立董事工作情况**

在履行职责过程中，公司董事及高级管理人员等相关人员通过当面、电话、邮件等方式与本人沟通公司各项重大事项的进展情况。同时公司积极配合本人行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达权。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定时间提前发送会议通知并提供足够的资料。对于事关公司和股东利益的重大事项，提前向本人进行专项汇报听取意见。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

2025年，依照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司对《关于子公司签订项目合作协议暨关联交易的议案》《关于向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了决策和披露。在审议关联交易的董事会上，与会关联董事已回避表决，其审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人认为，公司及其下属子公司与关联方之间发生关联交易具有合理性，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不会对公司独立性造成重大不利影响。

### **（二）披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告**

2025年，本人认真审阅了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容能够充分、全面地反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益，在内部控制评价过程中未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

### **（三）聘任会计师事务所情况**

公司第二届董事会第二次会议及公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本人作为

公司第二届董事会审计委员会主任委员，认真审阅了广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，与公司及其关联人无关联关系，不影响其在公司事务上的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意本次续聘事项。

#### **（四）董事、高级管理人员任免情况**

公司第一届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，选举张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生为公司第二届董事会非独立董事，选举谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年。作为公司第一届董事会提名委员会主任委员，本人对董事候选人的任职资格进行了审查，根据公司提供的董事候选人个人简历及相关资料，未发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得任职的情形；未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形；也未发现存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》认定的不适合担任上市公司董事的情形，被提名人具备相关法律法规规定的董事任职资格，具备与其职责相适应的任职条件和能力。公司第二届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张雪球先生为公司董事长，聘任谈强先生为公司总经理，聘任邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生为公司副总经理，聘任邓伟荣先生为公司财务总监，聘任李三军先生为公司董事会秘书。作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》的规定，认真审议上述议案，对候选人的教育背景、任职经历及职业素养等方面进行审核，认为公司高级管理人员的提名方式、聘任程序符合相关法律法规的规定，合法有效。

#### **（五）董事、高级管理人员薪酬情况**

2025年，公司董事、高级管理人员的薪酬及考核激励均严格按照公司规定

执行。本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，对相关考核激励和薪酬标准等方面进行核查，相关内容均符合有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

#### 四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规、监管规定、自律规则和《公司章程》的规定，有足够的时间和精力履行独立董事职责，积极承担董事会及其专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中充分发挥自身专长，认真审议各项议案，积极建言献策，促进董事会科学高效决策，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，为提高公司治理水平做出了应有贡献。

2026年，本人将继续秉承独立、客观、审慎的原则，忠实勤勉履行独立董事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，利用专业知识和经验为公司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进提升董事会的决策水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

广州环投永兴集团股份有限公司独立董事：谢军

2026年3月27日