

优彩环保资源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——丁剑辉

作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人丁剑辉，1973 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，1996 年 1 月至 2006 年 12 月在立信会计师事务所新疆分所担任部门经理；2006 年 12 月至 2009 年 6 月在国富浩华会计师事务所新疆分所担任副所长；2009 年 6 月至 2012 年 1 月在德力西集团晋泰能源公司担任财务总监；2012 年 1 月至 2016 年 3 月广汇能源股份有限公司财务总监；2016 年 3 月至 2022 年 12 月在江苏凤凰画材科技股份有限公司担任董事会秘书、财务总监；2022 年 12 月至 2025 年 5 月在济川药业集团有限公司担任副总经理；2025 年 5 月至今任公司独立董事。

删除[dkh]: 8

删除[dkh]: ,

（二）独立性情况说明

本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中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、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025 年，本人任职期间出席会议的情况如下：

会议名称	总计次数	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
董事会	7	4	4	0	0	否
股东（大）会	3	0	0	0	0	否

报告期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议题材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。在本年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）任职董事会专业委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，2025 年主持召开了审计委员会会议，审议公司内部审计部门提交的各项内部审计报告以及公司重大投资等特别事项，监督与推动公司的规范运作。

本人作为薪酬与考核委员会的委员，能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，审议了公司 2025 年度薪酬情况等事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、真实。

（四）对公司进行现场检查的情况

2025 年度，本人作为独立董事，在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行实地考察计有 10 个工作日，监督董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员

保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报，实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业化建议。

（五）积极履行职责，维护公司和股东利益

报告期内，本人认真履行了独立董事应尽的义务，2026年，本人将继续加强学习，提高自身素质。提高专业水平，加强与其他董事和管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益。

三、其他事项

（一）没有提议召开董事会的情况；

（二）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：丁剑辉

2026年4月10日