

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人 XU HUAXI，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“先河环保”）第五届董事会独立董事，2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度要求，恪守独立、客观、公正、勤勉的履职原则，审慎行使表决权、独立发表专业意见，充分发挥独立董事监督与专业支撑职能，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

XU HUAXI，男，1982 年生，加拿大籍，硕士研究生学历。具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计员，北京市君泽君律师事务所律师，华泰联合证券有限责任公司并购部业务董事，深圳前海质子金融服务有限公司总经理，深圳秋石资产管理有限公司风控总监，鸿茂恒资产管理（北京）有限公司风控总监及大有恒通资产管理（北京）有限公司副总经理。现任鸿茂恒资产管理（北京）有限公司副总经理，山东新潮能源股份有限公司独立董事。2024 年 9 月 2 日至今任公司第五届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、2025 年度履职情况

#### （一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东会。本人全程严格遵守会议议事规则，审慎对待每一次审议与表决，具体履职情况如下：

董事会出席情况				
本年应出席次数	实际亲自出席次数 (现场/通讯方式)	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席
7	7	0	0	否

股东会出席情况			
本年应出席次数	实际亲自出席次数（现场/通讯方式）	委托出席次数	缺席次数
2	2	0	0

本人会前均全面审阅会议议案及全套支撑材料，主动向管理层、相关部门了解核实关键事项，以审慎态度对全部议案进行表决，任职期间对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权表决情形，无提出异议的事项。本人确认，2025年度公司董事会和股东会的召集、召开、表决程序完全符合法律法规及《公司章程》规定，重大经营决策均履行了完备的审批流程，会议决议合法有效，未损害公司及全体股东的合法权益。

### （二）董事会专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，提名委员会委员。2025年度，本人严格依照监管规则及专门委员会工作细则履行职责，保障专门委员会规范运作。本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开会议，对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。2025年10月，本人深度参与了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的修订工作。

### （三）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、严格监督信息披露工作：持续督促公司严格遵守监管规则及《信息披露管理办法》，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明清晰，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障投资者的知情权。

2、坚守独立履职底线：对提交董事会审议的全部议案，均事前充分核查、独立判断，重点关注议案是否损害中小股东合法权益，审慎行使表决权，切实筑牢中小股东权益保护防线。

3、助力公司规范治理：依托自身专业背景，针对公司治理优化、内控体系完善、合规风险防控等事项提供专业建议，推动公司持续提升规范运作水平，从根源上保障投资者权益。

### （四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟

通，并与会计师事务所就前期会计差错更正、2025年度审计计划、进展及关注重点等事项进行了交流。

#### **（五）现场工作情况**

本人通过不定期对公司各生产经营场所实地考察、管理层沟通、资料专项查阅等方式，对公司生产经营状况、内部控制制度建设、财务规范运作、风险防控体系建设等核心事项进行全面核查与监督；重点跟进撤销其他风险警示、治理结构优化等事项的推进情况，及时掌握公司经营动态与潜在风险，为独立履职、审慎决策提供了充分的事实依据。2025年度，本人现场工作时间为18天，符合相关法律法规的基本要求。

#### **（六）积极开展与中小投资者的交流工作**

报告期内，本人及公司董事会、管理层高度重视独立董事与中小投资者的沟通工作。2025年公司的股东会本人均为现场出席，在会上与中小投资者进行直接交流；并于2025年9月15日线上参加了“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，全程参与公司与中小投资者的沟通工作。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司董事会、管理层高度重视独立董事履职保障工作，事前向本人提供完整的会议议案、经营数据及其他文件，及时全面通报公司生产经营状况、重大事项进展及监管政策变化；并积极配合本人工作，为本人履职提供了必要的工作条件、充足的资料支持与顺畅的沟通渠道，不存在阻碍独立董事独立履职的情形。

### **三、2025年度履职重点关注事项的情况**

2025年度，本人严格依照相关法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行监督与决策职责，对董事会审议的全部事项开展事前核查、事中监督、事后跟进，全程把控重大事项合规性，重点关注事项如下：

#### **（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

2025年度，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度

报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

## （二）会计差错更正事项

重点关注会计差错更正事项，全面核查本次差错更正的原因、调整依据及对公司历史财务报表的影响，确认更正事项符合《企业会计准则第 28 号》及监管披露要求，不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事对本次前期会计差错更正及追溯调整事项已发表明确同意的独立意见。

## （三）公司治理结构优化与制度体系完善事项

跟进公司治理体系升级工作，重点核查治理结构调整、核心制度修订的合规性，推动公司治理规范化水平持续提升。重点核查《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，确认公司取消监事会、由董事会审计委员会承接监事会法定职权的治理调整符合《公司法》相关规定，同步修订制定的《股东会议事规则》《独立董事制度》《董事会议事规则》等 29 项核心制度，能够进一步理顺公司决策、执行与监督机制，筑牢合规经营制度基础。

## （四）审计机构聘任事项

核查拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、审计团队专业能力及过往履职情况，确认本次续聘程序合规，能够满足公司 2025 年度财务审计与内部控制审计工作需求。

## （五）公司股票撤销其他风险警示事项

核查公司相关风险整改完成情况，确认公司已完全符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的撤销其他风险警示的全部条件，相关整改工作合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （六）其他重大经营事项

对公司聘任内部审计部门负责人、使用闲置自有资金购买理财产品、申请银行

授信及贷款等重大经营事项，均开展事前核查、独立判断，确认相关事项符合公司经营发展需求，决策程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》各项规定，始终坚守独立董事独立性原则，忠实勤勉履行各项职责，全程深度参与公司董事会决策与专门委员会工作，充分发挥专业优势，对公司重大事项审慎核查、独立表决，有效监督公司规范运作，并通过多种方式积极与中小投资者进行沟通交流，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》要求，恪守独立履职原则，忠实勤勉尽责，审慎参与公司董事会决策，深化薪酬与考核委员会、提名委员会专项履职，强化现场调研与经营监督，持续督促公司规范信息披露、筑牢中小投资者权益保护防线，为公司规范治理与高质量发展提供专业支撑，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：XU HUAXI

2026 年 4 月 24 日