

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(李国辉)

本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

### 一、本人基本情况

#### （一）工作履行、专业背景及兼职情况

本人于 1971 年 10 月出生，财务管理硕士，注册会计师、特许金融分析师。曾任万邦发展管理有限公司高级投资分析师，华润集团有限公司会计总监，华润医药集团有限公司执行董事，首席财务官，中升集团控股有限公司执行董事，联席首席财务官，恒宇集团控股有限公司独立非执行董事。现任中国飞机租赁集团控股有限公司执行董事，首席财务官兼首席策略官，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事，2025 年 2 月 10 日至今任公司独立董事。

#### （二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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。

### 二、年度述职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况						
独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	实际出席董事会次数 (现场/通讯方式)	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
李国辉	11	11	0	0	否	3

说明：李国辉于 2025 年 2 月 10 日当选为公司第十一届独立董事，故应参加会议次数为其任期内统计数据。

本人本着勤勉尽职的原则，均事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查、了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司第十一届董事会审计委员会的主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履职情况如下：

#### 1. 审计委员会

本人作为第十一届董事会审计委员会主任委员，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律及《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，认真履行职责。2025 年度，主持召开审计委员会会议 8

次，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通，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，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计结果的客观、公正。审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2. 提名委员会工作情况

本人作为第十一届董事会提名委员会的委员，2025 年度共参加了 4 次提名委员会会议，对财务负责人岗位相关事宜、公司高级管理人员选聘方案等事项进行了审议，认真审查提名高管人选的任职资格，确保相关提名程序合法合规，切实履行了提名委员会的职责。

#### 3. 薪酬与考核委员会工作情况

本人作为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共参加董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司 2024 年度经营绩效考核执行结果及 2025 年度经营绩效考核责任书进行审议，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 4. 独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》等相关规定，2025 年本人参加了独立董事专门会议，对拟提交公司董事会审议的 2025 年度预计日常关联交易事项进行深入了解，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见，切实发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职权。

### **（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机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所、审计会计师就审计项

目组成员的独立性、审计计划的范围和时间安排、关键审计事项选择、重要审计方法选取与运用、信息披露风险识别、审计师与管理层沟通情况等事项进行有效的探讨和交流，关注审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，通过召开沟通会等方式与审计会计师进行充分沟通，了解审计相关情况，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（四）对公司进行现场调查的情况**

2025年度，本人将足够的时间和精力投入到日常的履职工作中，现场工作时长不少于15天。通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

#### **（五）维护投资者合法权益情况**

1. 本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格落实《股票上市规则》《信息披露管理办法》等监管要求，完善信息披露管理制度，确保披露信息的真实、准确、完整、及时与公正。通过密切跟踪公司在媒体和网络上发布的重要信息，及时掌握披露动态，对信息披露的及时性、完整性和准确性进行有效监督，切实维护全体股东的平等知情权。

2. 本人积极参加证监会及交易所组织的培训，深入学习《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规，不断强化对公司治理及股东权益保护相关制度的理解。通过学习，持续提升履职能力，牢固树立保护社会公众股东权益的意识，进一步增强对公司及投资者利益的保障水平，促进公司规范运作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，该关联交易事项已经由独立董事专门会议前置

审议通过。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决、审议程序合法合规。本人作为独立董事认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况**

公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，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。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，上述报告均按照法规完成相应审议程序并及时披露，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

## **（三）续聘会计师事务所情况**

公司于2025年8月28日召开的第十一届董事会第四次会议，2025年12月30日召开2025年第3次临时股东会，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

## **（四）聘任公司财务负责人情况**

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审核通过，公司于2025年7月23日召开第十一届董事会2025年第3次临时会议，审议通过了《关于中山公用财务负责人岗位相

关事宜的议案》，周飞媚女士作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备担任财务负责人的专业背景和能力，公司董事会决定由董事会秘书周飞媚女士（简历附后）兼任财务负责人。

#### **（五）高级管理人员薪酬情况**

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于中山公用 2024 年度经营绩效考核结果的议案》。本人作为独立董事和薪酬与考核委员会委员，对该议案进行了审议，对 2024 年度经营绩效考核执行结果无异议，同意按公司内部相关方案执行。

#### **四、履行职责的其他情况**

- （一）2025 年度无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会的情况；
- （二）2025 年度不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）2025 年度不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **五、总体评价**

2025 年，本人作为公司独立董事，在任职期间，严格遵守相关法律法规、监管规则和《公司章程》的规定，积极履行独立董事职责并承担董事会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，为公司科学、合理决策建言献策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：李国辉

2026 年 4 月 23 日

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》签名页。）

中山公用事业集团股份有限公司  
独立董事

李国辉 \_\_\_\_\_

二〇二六年四月二十三日