

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(陆方)

本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《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》《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、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的要求，忠实履行独立董事职责，在董事会日常运作及重大决策过程中恪尽职守，积极出席相关会议并认真审议各项议案，切实发挥独立董事的独立作用和专业咨询职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，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，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 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》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、股东会会议 4 次。本人均亲自出席，未出现缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各项议案均认真审阅，无提出异议的

事项，也没有反对、弃权的情形。

三、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年，本人担任公司董事会战略委员会委员，主要工作情况如下：

作为战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会实施细则》开展工作，积极履行了专门委员会职责，发挥了专门委员会的作用，切实维护中小投资者利益。

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行研究讨论，确保交易的公平性和透明度，保护中小股东的利益。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极履行与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通职责。一方面，主动听取公司内审部关于年度审计计划及季度审计工作情况的汇报，及时了解内审部重点工作的推进进展，推动公司内部控制体系不断完善；另一方面，在年度报告审计期间，与年审会计师事务所保持充分沟通，及时掌握财务报告编制工作及年度审计工作的最新进展，确保审计工作按时、保质、客观、公正地完成。

五、对公司进行现场检查的情况

2025 年度，本人严格遵循相关监管规定对独立董事现场履职的要求，累计现场工作时间达 15 日。在现场工作期间，本人通过参加董事会、股东会及其他交流活动，对公司进行现场检查，深入了解公司主营业务的经营状况、财务管理的规范性、内部控制制度的建设与执行情况、董事会决议的落实情况以及子公司运营情况等，及时掌握公司重大事项的最新动态。基于对公司的深入调研，本人以独立、客观、审慎的态度行使表决权，积极发挥独立董事在提升董事会决策科学性方面的作用，切实维护公司和广大中小股东的利益。

六、保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所做的工作情况

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照深交所相关规定完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、对公司治理结构和经营管理进行有效监督。报告期内，对需经董事会审

议的重大事项均进行了认真核查，积极履行独立董事的监督职能。

3、持续加强法律法规学习，深入理解涉及公司治理和中小股东权益保护的相关法规，不断提升履职能力，切实增强保护公司和投资者利益的能力。

4、2025 年度，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，认真听取股东的诉求和建议，积极维护中小投资者的合法权益。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025 年度，本人认真审阅了公司《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》。上述报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度及 2025 年各季度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。本人认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制状况，公司在财务报告及非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。

2、续聘会计师事务所

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。经审阅，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、聘任高级管理人员

报告期内，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王汉泽先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。王汉泽先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

4、董事、高级管理人员的薪酬

2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬方案科学合理，严格执行绩效考核管理制度，符合行业薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、股权激励相关事项

报告期内，公司审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司在报告期内对限制性股票激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

八、其他工作

1、2025 年度任职期间，未发生独立董事提议召开董事会的情况。

2、2025 年度任职期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、2025 年度任职期间，未发生独立董事聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

4、2025 年度任职期间，对公司热能事业部的战略发展方向提出建议，并多次与技术负责人沟通交流，拓展业务方向和产品，提高公司的研发能力。

九、总体评价和建议

2025 年度，本人始终恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的各项职责，努力维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和科学决策，充分发挥自身的专业优势，为公司发展提供更多建设性建议，推动公司法人治理结构持续优化和经营管理水平不断提升，促进公司规范、健康发展，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

独立董事：陆方

2026年4月28日