

# 内蒙古双欣环保材料股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

独立董事 刘明远

本人作为内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年的工作中，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、独立、审慎的原则，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东会、董事会和董事会下设专业委员会会议，认真审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人基本情况

刘明远，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年8月至1990年8月，就职于伊克昭盟财经学校任教员；1997年至今，历任中国人民大学经济学院讲师、副教授、教授、博士生导师；2020年12月至今，任公司独立董事。

#### （二）不影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的其他职务，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，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人具备独立董事任职资格，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》等法律法规所规定的独立董事独立性的相关要求。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席公司股东大会、董事会会议情况

2025年度，公司共召开股东会3次、董事会会议6次，作为公司独立董事，本人出席了本年度公司召开的全部股东会及董事会会议，未有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。本人严格按照相关规定履行参会职责，会前认真审阅公司提供的会议资料，深入研析各项议案内容，并基于独立、客观、审慎的原则行使表决权，就相关事项发表独立意见。在本年度董事会审议的全部议案中，本人对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况，也未对相关议案提出异议。本年度，本人出席股东会和董事会会

议情况如下：

出席董事会情况					出席股东会情况
本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
6	6	0	0	否	3

### （二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，严格依照相关制度规定认真履行职责，报告期内召集或参加董事会专门委员会会议共7次，其中：战略委员会会议1次、审计委员会会议6次。在上述专门委员会会议过程中，本人充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为公司的规范运作提供合理化建议。

1、作为提名委员会的召集人，本人严格遵循《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行工作职责，持续关注公司经营活动、资产规模及股权结构情况。报告期内，公司董事会规模和构成保持合理，未发生董事及高级管理人员的变动。

2、作为战略委员会委员，本人结合国家政策、行业发展趋势及公司战略发展规划，对公司对外投资、新项目实施等重要事项进行深入分析与审慎研究，为管理层提供具备建设性和可操作性的专业意见与决策支持，助力公司实现稳健、可持续的战略发展。

3、作为审计委员会委员，本人对公司的关联交易、财务报告及内控制度建立及执行有效性的自我评价进行认真审议；同时，我也密切关注公司内部审计部门的独立性与工作成效，定期听取审计工作汇报，支持其依法依规开展监督，确保内部审计职能得到充分发挥，为公司的稳健运营与可持续发展提供保障。

### （三）行使独立董事职权情况

本年度，本人依法行使独立董事职权，恪尽职守，勤勉尽责，对公司申请首次公开发行股票并上市方案、内部控制评价报告、日常关联交易额度预计、融资授信及担保额度预计等可能影响公司股东特别是中小股东权益的重大事项进行了独立、客观的判断，并发表了专项独立意见，以推动董事会决策符合公司整体利益，切实维护和保障全体股东合法权益。

报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事，在日常工作中本人持续保持和公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。在会计师事务所进行年度、半年度财务报告审计及内部控制审计的过程中，本人对审计工作的安排及进展情况进行了重点关注；同时，本人密切关注公司内部审计部门的独立性与工作成效，积极参加审计委员会会议，定期听取审计工作汇报，对公司内审工作的重点和质量提出指导性意见，推动内审监督职能持续发挥作用，为公司的稳健运营与可持续发展提供坚实保障。

#### **（五）在公司现场履职情况**

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的各项要求，累计现场工作时间不少于15个工作日。在此期间，本人积极参与公司股东会、董事会及各专门委员会会议等相关工作会议，定期审阅公司生产经营情况的汇报材料，持续关注董事会决议事项的落实进展，跟踪公司投资项目的建设情况，并深入了解公司内部审计部门及负责IPO审计业务的立信会计师事务所的相关工作。此外，本人通过多种渠道与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通与联系，及时掌握公司重大事项的进展情况，动态把握公司经营发展态势，切实履行独立董事职责，以有效维护全体股东合法权益。

### **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5月29日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本人认为：公司预计的2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。该议案的审议，关联董事乔玉华先生依法回避了表决，履行的审议和表决程序符合《公司章程》等相关规定。

#### **（二）对外担保情况**

2025年5月29日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司及控股子公司2025年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保额度的议案》。本人认为：公司预计2025年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保额度主要是为满足公司及其下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，并结合公司2025年度经营计划所制定，有利于提高经营决策效率。该议案履行的审议程序符合《公司章程》等相关规定，决策程序

合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **（三）财务审计报告及内控自我评价情况**

本年度，公司组织立信会计师事务所分别对公司2024年度、2025年半年度的财务情况开展了审计工作。本人认为：立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告，财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况。

本年度，审计部分别对公司2024年度、2025年半年度的内控建设和执行情况组织开展了自我评价工作，并聘请立信会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了内部控制审计报告。本人认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效实施，各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求。公司出具的内部控制有效性的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

### **四、总体评价和建议**

2025年度，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、独立、审慎的原则，忠实、勤勉地履行有关职责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2026年度，本人将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极主动的学习证监会及交易所颁布的相关法律法规和规章制度，加强对相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步推进公司规范运作，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：刘明远

2026年4月21日