

# 帝欧水华集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告——毛道维

帝欧水华集团股份有限公司各位股东：

作为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和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、独立董事的基本情况

#### （一）个人基本情况

毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会副主任，成都市科技金融协会会长。曾担任本公司独立董事，于 2025 年 7 月换届离任。现任华神科技(000790)、华体科技（603679）独立董事。

#### （二）独立性情况说明

2025 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

#### （三）换届离任情况

因公司第五届董事会任期届满，公司于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生第六届董事会成员，本人任期于同日届满并离任。

### 二、独立董事年度履职情况

2025 年任期内，公司共召开董事会 7 次，股东会 3 次，本人按照《公司章

程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

在参加董事会方面，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

在参加股东会方面，本人均通过现场会议或电话会议方式出席会议，认真听取了与会股东的意见和建议。

2025 年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

**(一) 出席董事会和股东会情况**

独立董事姓名	参加董事会情况							参加股东会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以现场方式参加次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
毛道维	7	7	2	5	0	0	否	3

**(二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

**(1) 审计委员会**

本人作为公司董事会审计委员会成员，2025 年度任期内参加审计委员会 3 次会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

**(2) 提名委员会**

本人作为董事会提名委员会主任委员，2025 年度任期内参加提名委员会 1 次会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人勤勉尽责，认真履行职责，对公司董事会换届关于独立董事候选人、非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

**(3) 独立董事专门会议**

2025 年度任期内，公司独立董事专门会议召开了 1 次会议，本人出席会议，无授权委托他人出席或缺席情况。基于公司提供的全部资料，主要从交易背景、定价公允性、程序合规性等方面对 2025 年度日常关联交易预计事项进行了认真

核查并发表了同意意见。

### **（三）行使独立董事特别职权情况**

2025 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议、没有向董事会提议召开临时股东会、没有公开向股东征集股东权利等情况，也没有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

### **（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。

### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，还通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。

### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证券部等专门人员和部门协助我们履行职责。

### **（七）现场工作情况**

2025 年度任期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议期间及其他时间，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，本人高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，积极与公司董事、管理层及相关人员通过电话、邮件、微信等保持联系，交流近期市场及行业情况、公司业务发展动态、面临的挑战及下一步的战略规划。

## **三、年度履职重点关注的事项**

本人恪守勤勉尽职的原则，利用在企业经营管理等方面的经验和专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度任期内，重点关注事项如下：

### **（一）定期报告相关事项**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（二）日常关联交易**

本人严格按照《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2025 年年度日常关联交易预计事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。公司 2025 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。

公司已发生的日常关联交易事项符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格公允，不影响公司独立性。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **（三）董事会换届，董事候选人资格审查**

鉴于公司第五届董事会届满，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员参加第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名资格进行审议，本人从专业背景、从业经验等方面进行审核，认为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的董事任职资格；认为桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生的任职资格符合公司独立董事的任职资格，同意将该项提名提交公司董事会审议。

公司分别于 2025 年 6 月 20 日、2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第三十五次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了该事项，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

本人在 2025 年任期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极履行独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护了本公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

独立董事：毛道维

2026 年 4 月 27 日