

# 苏州天华新能源科技股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

本人黄学贤作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，在2025年度忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，积极发挥独立董事及各专业委员会的作用。现将本人2025年度履行独立董事的职责情况报告如下：

### 一、年度履职概况

#### （一）出席公司会议情况

2025年度，公司共召开了10次董事会，5次股东大会。在本人任职期间，应出席董事会9次、股东大会5次，本人均亲自出席了会议，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 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 | 出席股东大会次数 |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 黄学贤  | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 5        |

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任期内，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

#### （二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2025年按照公司各专门委员会工作细则

的要求，积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控体系。

1、本人作为公司提名委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。2025年度，本人对公司提名的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

2、本人作为公司战略投资决策委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《战略与投资决策委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

3、本人作为公司审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

4、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、2026年度董事薪酬方案、2026年度高级管理人员薪酬方案等相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

### （三）独立董事专门会议履职情况

2025年度，独立董事专门会议共召开了5次会议，本人参加了全部会议。根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人就公司相关事项发表审核意见的情况如下：

1、2025年3月14日，公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议召开，本人对《关于开展期货套期保值业务的议案》发表了同意的意见。

2、2025年4月21日，公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议召开，

本人对《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》发表了同意的意见。

3、2025年8月25日，公司第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议召开，本人对《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》发表了同意的意见。

4、2025年9月10日，公司第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议召开，本人对《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%的股权暨关联交易的议案》发表了同意的意见。

5、2025年12月3日，公司第六届董事会独立董事2025年第五次专门会议召开，本人对《关于增加期货套期保值业务额度的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的意见。

#### （四）对公司进行现场考察的情况

2025年，本人利用参加公司董事会、股东大会、独立董事专门会议等机会，对公司进行了实地现场考察，通过多种途径，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切的联系，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，关注媒体、网络等有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态。同时，充分利用自己的法律专业优势，为公司经营和发展提出合理化的建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到积极作用。2025年度，本人累计现场工作时间已满足15个工作日。

#### （五）在保护投资者权益方面所做的工作

2025年度，本人切实履行独立董事职责，积极参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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《公司章程》《信息披

露制度》的有关规定，保证公司真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作，切实维护公司股东的合法权益。

#### （六）培训和学习情况

为了不断提高自身的履职能力，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作用，本人持续加强相关法律法规、资本市场规则及行业动态的学习，不断提升履职能力和专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### （七）其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
- 3、未有公开向股东征集股东权利的情况；
- 4、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
- 5、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）关联交易的情况

本人作为公司独立董事，对公司2025年度的日常关联交易事项进行认真监督和核查，就日常关联交易的必要性、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作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司的日常关联交易均为公司正常的经营业务往来，交易参照市场定价协商制定，定价公允、合理，交易审议程序合法、规范，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

## （二）募集资金的使用情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情况。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，不存在使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

## （三）对外担保及资金占用的情况

公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司及控股子公司为合并报表范围内子公司的授信申请提供担保事项，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

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，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告之  
签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

黄学贤

2026年 3月 19日