



## 华电国际电力股份有限公司 独立董事黄克孟 2025 年度述职报告

自 2025 年 9 月 25 日获选本公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》《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、沪港两地上市规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履职，勤勉尽责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

按照规定，本人已编制完成 2025 年度述职报告，现将 2025 年度履行职责的整体情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人履历、专业背景和兼职情况

本人黄克孟，中国国籍，生于一九六六年十月，兰州大学法学学士，中国社会科学院研究生院经济法学硕士，中国政法大学在职国际经济法学博士研究生毕业。本人现任本公司独立董事，北京市时代九和律师事务所专职律师、首席顾问，兼任第六届北京市律师协会房地产与建筑工程专业委员会委员、第六届北京市律师协会改制与重组专业委员会委员；第七届北京市律师协会房地产开发专业委员会委员、第七届北京市律师协会兼并与重组专

业委员会委员、中诚信托有限责任公司外部监事职务。本人曾先后任职于人民教育出版社；北京岳成律师事务所律师；北京市京元律师事务所律师、高级合伙人、执行合伙人；北京市时代九和律师事务所高级合伙人、执行合伙人、执行主任；并曾兼任西安隆基硅材料股份有限公司（现隆基绿能科技股份有限公司）独立董事职务。本人主要业务方向为投资并购、证券金融、建筑地产、国际商务、知识产权等方面非诉讼与各种疑难诉讼（仲裁），包括经济犯罪案件，具备近三十年的法律工作经验。

## （二）独立性情况说明

报告期内，本人具备有关法律法规、沪港两地上市规则和公司《独立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响独立性的利益关系，且符合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的条件。

## 二、独立董事年度履职情况

在任职期间，本人为公司付出了充足的时间和精力，认真履行了上市公司独立董事职责，能够满足有关法律法规和沪港两地监管规则的履职要求。本人对公司及公司全体股东恪尽诚信和勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。上市公司亦能够保障本人的依法履职。

自 2025 年 9 月 25 日获选独立董事以来，本人全数出席了公司召开的董事会、审计委员会，全数列席了公司召开的股东大会。具体情况如下：召开股东大会 1 次，列席 1 次；召开董事会 3 次，

审议议题 15 项；召开审计委员会 2 次，审议议题 6 项。上述会议的各项议题均获通过。

本人认为，报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及境内外监管机构有关工作要求规范运作，严格执行股东大会的决定，履行了作为公司决策机构的职责。董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》规定，董事会各专门委员会各司其职，为董事会决策提供了专业意见和依据。在历次召开董事会和各专门委员会前，本人主动调查、获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上本人认真审议每个议题，发挥专业所长，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。本年度本人对公司董事会和各专门委员会的各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃权的情形。

报告期内，作为公司独立董事，本人充分发挥了监督作用，及时了解和关注公司的生产经营和法人治理结构情况，积极利用参加董事会、股东大会及其他会议的机会，对公司经营管理情况，内控制度建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、邮件、会谈等方式与公司董事、管理层保持密切的沟通，适时听取公司管理层对生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。公司对本人履行独立董事职责的相关工作亦给予了积极配合和充分支持。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报

告披露工作的通知》等有关监管要求，本人作为独立董事听取了公司经理层关于公司年度重大经营事项的汇报；在公司年度财务报告的外部审计师进场审计前，本人审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料；在外部审计师出具初步审计意见后，本人与外部审计师见面并听取了外部审计师有关情况的说明。另外，本人和董事会审计委员会密切配合，就年报的审计等事项，与外部审计师、公司经理层等进行了全面的沟通和了解，充分保证了公司年度报告的真实、准确和完整。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

作为公司的独立董事，本人在履职过程中，本着重要性原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策内容及过程，在公司管理过程中和各项重大决策前对其合法、合规情况作出独立判断，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行重点监督，并基于公正、客观立场发表了明确的独立意见。

#### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，以下关联交易事项在独立董事专门会议上进行了审议：

1. 公司 2024 年度及 2025 年上半年本公司与中国华电关于购买（供应）燃料、设备和服务、与中国华电集团财务有限公司关于金融服务、与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务、与华电商业保理（天津）有限公司的商业保理服务、从兖矿能源集团股份有限公司采购煤炭、从中国石油天然气股份有限公司采购

燃料等各类持续性关联交易均按协议正常履行的相关事项；

2. 公司 2024 年度及 2025 年上半年与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告；

3. 公司开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重组草案更新、加期备考审阅报告、审计报告、募集资金账户开立等事项；

4. 关于向中国石油天然气股份有限公司购买燃料之持续性关联交易事项；

5. 关于山东国惠拟参与公司募集配套资金之关联交易事项；

6. 关于成立华电（沂源）抽水蓄能有限公司之关联交易事项

7. 关于与中国华电集团有限公司共同向华电金沙江上游水电开发有限公司出资之关联交易事项。

公司各项关联交易均严格执行境内外上市规则和公司关联交易管理制度的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，中国华电向公司做出并于报告期内仍然有效的承诺，分别为有关促成本公司管理层激励计划的承诺、避免同业竞争的承诺、保证上市公司独立性的承诺以及减少和规范关联交易的承诺。

就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之关联交易，中国华电、华电福瑞、华电北京分别新增出具的公开承诺包括，所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺，关于守法及

诚信情况的承诺，关于持有标的公司股权权属完整性的承诺，关于本次交易减值补偿的承诺，以及关于本次交易标的资产瑕疵事项的承诺。此外，中国华电新增出具的其他公开承诺包括，关于股份锁定与限售期的承诺，关于无减持计划的承诺，关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺。华电福瑞新增出具的其他公开承诺包括，关于本次交易标的公司股权减值补偿的承诺函。华电北京新增出具的其他公开承诺包括，关于本次交易贵港公司股权减值补偿的承诺函。

报告期内，公司、控股股东中国华电、关联方华电福瑞与华电北京均严格遵守了上述各项承诺事项，不存在变更或者豁免承诺的情形。

### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

报告期内，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。

### **（四）披露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**

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、沪港两地上市规则等相关法律法规及规范性文件的规定，经审计委员会审阅、董事会批准，按时披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司

经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议同意，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司严格履行信息披露义务，规范开展信息披露工作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司严格按照各项制度规定规范运作，亦不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《证券公司内部控制指引》的情形。

#### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，2025年6月17日经股东大会批准，继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计师，并终止续聘境外财务报告审计机构，该等审计师任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，上述聘任的程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及香港联交所上市规则，且双方无意见分歧，不存在损害公司及股东权益的情形。

#### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

**（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，2025年6月17日经股东大会批准，公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告。统一准则有利于提升信息披露效率，降低编制成本，且不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，符合公司及股东整体利益，具备合理性。

此外未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，经提名委员会审查，公司董事会聘任了李堪雨先生为本公司副总经理、聘任李泉城先生为公司总经理；经提名委员会审查、董事会提名，2025年9月25日经股东大会批准，选举李泉城先生为董事、选举本人为独立董事。

提名委员会对上述人选的任职资格、个人履历、证券诚信档案等均开展了审查，未发现《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

报告期内，经薪酬与考核委员会审查，董事会批准，公司制定了2025年度关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案。该等方案均符合公司2025年度经营管理的实际状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

#### 四、总体评价和建议

自获选公司第十届董事会的独立董事以来，本人本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，积极就上市公司须予改进的事项提出意见或建议，持续关注并敦促公司及股东公开市场承诺的履行；本人充分发挥独立董事的作用，在工作中保持独立性，对健全公司法人治理结构、确保董事会以及下属专门委员会规范运作、充分执行信息披露、保证公司规范运营以及规范关联交易等方面起到了重要的作用，切实维护了公司及公司全体股东的利益。

2026年，本人将继续本着对公司全体股东负责的精神，秉承诚信、勤勉、谨慎、忠实的原则，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩提出合理的建议。

最后，对公司管理层及相关工作人员在2025年度工作中给予本人的协助和配合表示感谢。

签字：\_\_\_\_\_



2026年3月26日