

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，具备制冷低温专业背景。本人自 2025 年 12 月 29 日被公司第四次临时股东会选举为第三届董事会独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人履历及专业背景

本人王丽伟，女，汉族，1973 年 4 月出生，黑龙江方正人，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年参加工作。历任青岛海尔空调有限公司研发部开发员，江苏理工大学学报编辑部编辑，上海交通大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授、院长助理、副院长，上海交通大学教学发展中心主任。现任上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授、上海交通大学学生创新中心主任等。2025 年 12 月起任公司独立董事，具备履职所需的专业能力和独立性。

#### （二）独立性说明

2025 年度，本人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在任何可能影响独立判断的利害关系，未持有公司股票，兼职情况符合相关监管规定和《公司章程》要求，不存在违反独立性原则的情形，能够独立、客观地履行独立董事职责。

### 二、年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东（大）会会议情况

2025 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料。2025 年公司共召开了 13 次董事会，审议了 109 项议案。本人参加了 1 次董事会，积极参与议案讨论，

审议了 7 项议案并独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，自本人任职以来，2025 年度公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见会议的决议、表决和会议记录。

本人 2025 年度出席董事会、股东（大）会的情况如下：

年内召开董事会会议 次数		13			年内股东（大） 会次数	5
应出席次 数	亲自出 席次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次未亲 自出席会议	出席股东（大）会次数	
1	1	0	0	否	1	

#### （二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，自本人任职以来，公司未召开独立董事专门会议。

#### （三）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025 年度，自本人任职以来，公司未召开董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名委员会。

#### （四）保护投资者权益方面所做的工作

本人在 2025 年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。本人关注公司中小股东合法权益保护方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，维护广大投资者的利益。本人关注公司信息披露工作，了解信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，认真履行信息披露义务，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）现场检查调研情况

2025 年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，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；同时，

积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，利用自身专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议；本人为公司有效工作时间和现场工作时间（1天）均符合《上市公司独立董事管理办法》要求之工作时限。

#### **（六）培训学习情况**

2025年度，本人积极参加公司组织的董事任职培训，认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，逐步加深对规范公司治理、信息披露、财务会计、合规内控和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过不断学习，提高自己的专业素养、履职能力和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### **（七）履行独立董事特别职权情况**

报告期内，本人作为独立董事无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### **三、总体评价与建议**

2025年度，本人始终恪守独立董事职责，坚持独立、客观、公正的原则，积极参与公司决策，充分发挥专业优势，有效维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### **四、声明**

本人保证本述职报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其承担个别和连带的法律责任。

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事：王丽伟

2026年3月28日