

# 凯盛新能源股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及证券交易所上市规则等相关规定，勤勉尽责、独立履职，充分发挥专业优势，审慎行使职权，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关说明。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司独立董事，本人亲自出席报告期内全部董事会会议，无缺席、无委托出席情形。会议期间，本人认真审阅各项议案，以审慎、独立的态度行使表决权，忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2025 年度本人出席董事会和股东会会议情况会议的情况如下：

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	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东会的次数
8	8	0	0	否	2

#### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计与风险委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，积极出席所任职的相关专门委员会会议，对于提交

董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管、业务部门人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见或提出建议。

2025 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	实际出席次数	缺席次数
审计与风险委员会	7	7	0
提名委员会	3	3	0
薪酬与考核委员会	3	3	0
独立董事专门会议	1	1	0

### （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

### （四）与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资活动情况等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

### （五）在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场履职时间累计 16 天，通过现场办公、电话、邮件及即时通讯等多种方式，与公司管理层保持常态化、高效率沟通，多次深入公司开展履职工作，认真、勤勉、全面履行独立董事各项职责。

借助出席公司股东会、董事会会议、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作安排，持续关注公司生产经营状况，认真听取公司管理层关于重大事项进展、生产经营、财务状况及董事会决议执行情况的汇报，切实履行监督与审议职责。

本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，督促公司加强内部审计人员配备、提升专业素养和审计技能与会计师事务所就相关问题进行有效的

探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

#### **（六）公司配合独立董事工作的情况**

公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人履职提供了充分的工作条件与人员支持。通过规范董事会运作、定期经营汇报、重大事项事前沟通等多种途径，有效保障了独立董事的知情权与参与权。同时，公司积极组织资本市场法律法规、监管规则及履职能力等专题培训，及时传导监管要求与行业动态，为独立董事勤勉尽责、专业履职奠定坚实基础。

报告期内，公司未发生任何干预独立董事独立行使职权的行为，独立履职环境良好。此外，公司已建立董事、高级管理人员责任保险机制，报告期内为本人及全体董高投保了董事责任险，进一步降低了独立董事依法履职的相关风险。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，我们独立董事及致同会计师事务所对截至 2024 年 12 月 31 日止年度发生的各项持续关连交易进行了年度审核。经审阅后认为，公司 2024 年度各项持续关连交易金额均未超过经审议批准的年度上限，且均与公司日常经营业务不能分离，并按照一般商务条款进行，符合公司及股东的整体利益。

#### **（二）审核公司定期报告中的财务信息**

报告期内，公司共对外发布 4 次定期报告。本人对公司拟披露文稿进行了认真查阅，并与上海证券交易所网站公开披露的公告逐项核对。经核查，公司已披露的公告内容与实际情况一致，能够真实、准确反映公司经营及财务状况。本人认为，公司能够严格按照相关法律法规、监管要求及内部制度规定开展信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

#### **（三）审核公司内部控制的执行情况**

本人始终以高度负责的态度，全身心投入公司 2025 年度内部控制检查及自我评价工作。依据专业方法，从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等多个关键维度，对公司内部控制体系进行了深度审查与细致剖析。在对实施方案的严格把关和对内部控制体系设计合理性、运行有效性的全面评估过

程中，力求精准洞察体系实际状况，为公司内部控制体系的持续优化与完善提供坚实有力的支撑，助力公司实现稳健发展。

经认真审阅公司《2025 年内部控制自我评价实施方案》、《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》，本人认为公司严格依照《企业内部控制评价指引》以及《公司内部控制评价管理办法》的相关要求，扎实开展年度内部控制检查及自我评价工作。从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等多维度出发，全面且客观地对公司 2025 年内部控制体系的设计合理性与运行有效性进行评价。

#### **（四）审核公司续聘会计师事务所事项**

公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构已经于公司第十届董事会第三十三次会议及公司 2024 年年度股东会审议通过。本人认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，在执业过程中能够坚持独立审计原则。有关聘任决策程序符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定。

#### **（五）审核财务公司存贷款业务及金融业务风险评估报告**

2025 年，针对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告，以及财务公司开展金融业务的风险持续评估报告，我进行了认真审阅与审慎核查。重点关注财务公司内控管理、风险管控、业务合规性及关联交易公允性等事项，通过查阅资料、沟通问询等方式，全面了解相关风险评估的依据、流程与结论。

经审核，我认为相关风险评估报告编制程序合规、内容客观审慎，能够较为全面、真实地反映财务公司相关业务风险状况，符合监管及公司规范运作要求。本人同意上述风险评估报告，并将持续关注财务公司业务开展及风险管控情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **（六）审核董事、高级管理人员人选及其任职资格事项**

报告期，提名委员会审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关

于公司高级管理人员候选人的审查意见》3项议案。

本人通过对上述人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

#### **（七）审核公司董事、高级管理人员薪酬及第十一届董事会薪酬方案等事项**

本人对公司董事、高级管理人员薪酬以及董事会薪酬方案等事项进行了全面、严谨、独立的审核。重点核查薪酬方案的制定依据、考核指标设定、决策程序合规性及薪酬水平合理性，充分结合公司经营业绩，审慎发表独立意见，确保相关薪酬安排符合监管规定、公司实际及全体股东利益。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，本人作为公司的独立董事，始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，独立、公正地履行职责，进一步加强与董事及管理层的沟通交流，及时掌握公司动态，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

凯盛新能源股份有限公司

独立董事：陈其锁

二零二六年三月三十日