

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人自 2025 年 7 月 24 日起作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《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》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定勤勉尽责，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及任职情况

陈涛先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密歇根大学，电气工程专业工学博士。东南大学副教授、电力工程系副主任、IEEE PES 会员、中国电机工程学会会员、江苏省电工技术学会数字能源专委会副主任委员，入选东南大学青年至善学者、江苏省科协青年托举人才等荣誉称号。2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任弗吉尼亚理工大学高等研究中心博士后研究员；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任东南大学电气工程学院讲师；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任芬兰坦佩雷大学智慧电力工程中心客座研究员；2023 年 7 月至今，任东南大学电气工程学院副教授、副系主任、电力需求侧管理研究所副所长。2025 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，我本人具有《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，作为公司的独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2025 年度，我对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。具体参会情况如下：

姓名	2025 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	表决议案 (项)	出席股东会 次数
陈涛	6	6	0	0	23	1

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议的情况

报告期内，我作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关规定，召集或出席专门委员会会议和独立董事专门会议，认真研讨会议文件，及时向相关部门和人员了解详细情况，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会名称	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数
审计委员会	4	4	0
提名委员会	0	0	0
薪酬与考核委员会	2	2	0
独立董事专门会议	3	3	0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我通过参加专门委员会和独立董事专门会议对涉及公司股权激励事项、募集资金管理、关联交易等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时

向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。报告期内，未出现独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，我密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，沟通审计计划和审计重点，督促外部审计机构按时保质地完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。2026 年 1 月，本人与负责公司审计工作的外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计执行程序、关键审计事项等相关事项进行了沟通。

（五）与中小股东的沟通情况

2025 年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，满足现场工作时间要求。本人通过对公司各个生产基地实地考察，加强了对公司核心业务生产运营及数字化转型实际情况的了解。通过现场考察，我对公司的生产管理、信息化水平以及数字化转型成效有了更加直观的认识。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营、财务状况、规范运作、内部控制的执行等相关情况，公司积极配合独立董事履职，在召开股东会、董事会及相关会议前，公司会认真组织准备会议资料，提前发送给我审阅。在现场工作时，公司提供了必要的配合和支持条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

（七）参加履职相关培训情况

2025 年，在担任公司独立董事前，本人认真学习了上海证券交易所独立董事履职学习平台课程，了解独立董事履职相关法律法规及规则，在任职后，通过公司传递的有关监管培训资料、监管动态等内容，我更全面了解现行法规解读及

监管动态，2025年11月本人参与并完成了上海证券交易所2025年第5期上市公司独立董事后续培训，系统学习独立董事履职规范、信息披露关注要点等核心内容，增强合规意识，提升履职能力，进一步夯实了履职基础。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

报告期内，我对公司日常关联交易的事项进行了认真审核。认为公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司与海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司之间因采购低温余热发电系统及配套安装工程服务等产生的日常关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价公允、合理，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（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

2025年度，公司未发生被收购的情况。

（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

2025年度，我认为公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均保证定期报告内容真实、准确、完整。公司已建立健全并有效执行内部控制体系，内部控制执行情况良好，未发现重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年度，本人任期内，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形。

（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，公司不存在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

2025 年度，本人任期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘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，公司董事会及股东会审议通过了 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年员工持股计划，本人认为实施本次激励计划及员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十）向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度，本人任期内，公司董事会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券方案，本人认为公司本次进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案符合相关法律法规和规范性文件的要求，明确后的具体发行方案切实可行，符合公司实际经营情况及长远发展规划，有利于公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年，我作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着勤勉、尽责和诚信的基本原则，认真履行独立董事义务，主动深入了解公司经营和运作情况，认真审阅公司提交的各项会

议议案，以审慎负责的态度行使了表决权；积极关注公司的发展情况，凭借自身的专业知识和执业经验在公司治理和重大经营决策等方面提出合理化建议，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

2026年，我将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与规范运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，我向公司董事会、经营层和相关工作人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心的感谢！

海南金盘智能科技股份有限公司

独立董事：陈涛

2026年3月20日