

贝肯能源控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杜晨光，男，1981 年 4 月出生，研究生学历。2010 年 7 月至 2015 年 5 月任北京宏源达茂科技发展有限公司项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 8 月任九合产融集团股份有限公司科技服务部负责人；2019 年 8 月至今任北京国科九合科技有限公司董事长；2023 年 1 月至今任北京科源慧服科技有限公司执行董事、北京科源慧达科技有限公司执行董事；2022 年 9 月至今任新里程健康科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任北京中科智源科技有限公司董事长、总经理。2024 年 11 月至今任贝肯能源独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、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、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会履职情况

自任职以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，在股东大会上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。对董事会

的议案，会前认真审阅会议材料，并与公司经营管理层进行充分沟通，在对审议事项充分了解的基础上，谨慎行使表决权，对董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

出席董事会及股东大会的情况						
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	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜晨光	2	1	1	0	否	1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为战略与投资委员会委员，本人严格按照《战略与投资委员会工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。报告期内，我参加了 2 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。2024 年度在本人任职期间，作为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，公司均未召开专门会议及独立董事专门会议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部门积极交流探讨，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，促进公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

4、保护投资者合法权益情况

1、本人通过现场检查及网络交流、电话咨询等方式，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行调查、监督，重点关注公司生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司重大事项推进过程中可能存在的问题提出建议、意见。

2、报告期内，本人积极关注公司信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，督促公司严格按照相关法律、法规，真实、及时、完整地完

成信息披露工作，维护投资者权益。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

5、现场办公及实地考察情况

2024 年度，本人通过出席公司股东大会、董事会等会议的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。

四、总体评价和建议

作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行职责。主动向公司管理层了解公司运营情况，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。本人利用自身的专业知识，独立、审慎的行使表决权，维护公司、股东、特别是中小股东的合法权益。

贝肯能源控股集团股份有限公司

独立董事：杜晨光

2025 年 4 月 17 日