上海能辉科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 钟勇

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，充分发挥独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，本人就任公司独立董事。现将2024年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

钟勇，男，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理，2019年8月至今任哈尔滨工程大学兼职教授，2023年10月至今任中国国资报道专家委员（兼职）。2024年10月16日起任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了4次董事会，2次股东大会，本人均按时出席了所有董事会和列席了所有股东大会，无缺席的情形，本人对董事会会议的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人2024年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数（现场/通讯）	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟勇	在职	4	4	0	0	0	2

本人认为，2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会会议召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。

2024年度，本人对公司董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024年度本人任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议了<关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，召集薪酬与考核委员会拟定2024年限制性股票激励计划和实施考核管理办法，根据公司董事、高级管理人员、激励对象所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进薪酬考核方面的科学性。

2024年度本人任职期间，公司共召开1次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议，无缺席或委托出席情况。本人积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；认真审阅审计机构出具的审计意见，维护了审计工作的独立性，维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。

（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度本人任职期间，本人积极有效地履行了独立董事职责，通过实地考察、现场调研等方式，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，积极了解

公司的生产经营、财务状况，及时获悉公司重大事项及进展情况，切实发挥独立董事的监督与指导职责。同时，还与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络等媒体对公司的相关报道，及时掌握公司的运作动态，利用自己的专业知识提出合理化建议。

2024年度，本人履职过程中，公司非常重视并积极配合，支持本人的工作，及时提供独立董事履职所需相关材料和必要信息，为本人有效行使独立董事职权提供保障。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、2024年度本人任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，督促公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并运用专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东权益。

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人积极参与公司内部、外部审计的相关沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，听取公司审计部对内部审计工作计划、内部审计工作进展情况汇报，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。与会计师就本次年报审计计划等进行审前沟通，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项

2024年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，积极关注公司发展，督促公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，重点关注事项如下：

1、股权激励情况

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司2024年限制性股票激励计划的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、对外担保及资金占用的情况

2024年度本人任职期间，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，公司未向除子公司以外的任何单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与各关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

四、总体评价和建议

2024年度自本人任职起，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行独立董事职责，充分利用自身的专业知识和经验，独立、客观、公正地提出合理建议，促进公司董事会科学决策。同时本人积极参加深交所组织的相关独立董事培训，学习最新法律、法规和各项规章制度，促进公司规范运作。

2024年，本人无提议召开董事会或提议召开临时股东大会情况，无提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年度，本人将继续加强自身学习，继续勤勉尽职，不断提升履职能力，进一步强化监督职能，加强与其他董事、监事及管理层之间的沟通与协作，提高董事会决策科学性，促进公司持续稳健快速发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：钟勇

2025年4月24日