

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2025-039

海能未来技术集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人梁锦梅作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为：2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东会的情况

任职期内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

出席董事会次数	出席董事会方式	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	列席股东会次数	列席股东会方式
2	现场或通讯方式	0	0	1	现场

任职期内，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

任职期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会均未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

任职期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，出席相关会议的情况如下：

专门委员会名称	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	2	0	0

2、出席独立董事专门会议情况

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

二、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

三、 与内外部审计机构的沟通情况

任职期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司审计部保持定期沟通，及时了解公司内部审计工作情况和发现的问题。

在 2024 年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会主任委员与公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续沟通，对审计机构的审计计划、关键审计事项、审计结果等提出了要求和期望并进行了监督，并通过审计委员会会议审议了对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告，认为审计机构能够根据约定履行职责，履责情况良好。

四、 与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项，监督公司董事、高管履职情况，关注公司信息披露情况，切实维护中小股东的合法权益。

五、 现场工作情况

任职期内，本人在公司现场工作时间为2个工作日。本人通过出席会议、与管理层交流、审阅书面报告、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行考察和了解，及时掌握公司运行动态。

六、 其他工作情况

任职期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，为本人的履职提供了必要的条件和支持。本人忠实勤勉地履行独立董事职责，通过微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥监督作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：梁锦梅

2025年4月28日