

申能股份有限公司董事会

对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求，申能股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会现任独立董事吴柏钧、何贤杰、俞卫锋、秦海岩对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继续保持独立性。

申能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

申能股份有限公司独立董事
2024 年度独立性自查报告

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2024 年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在公司或附属企业任职？	是□ 否 ☒
2	本人及配偶、父母、子女是否之间或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	是□ 否 ☒
3	本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	是□ 否 ☒
4	本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职？	是□ 否 ☒
5	本人及配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	是□ 否 ☒
6	本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
7	本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其控制的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
8	本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	是□ 否 ☒
9	除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	是□ 否 ☒

自查人：何晓光

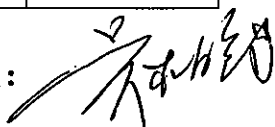
2025 年 4 月 28 日

申能股份有限公司独立董事
2024 年度独立性自查报告

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2024 年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在公司或附属企业任职？	是□ 否 ☒
2	本人及配偶、父母、子女是否之间或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	是□ 否 ☒
3	本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	是□ 否 ☒
4	本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职？	是□ 否 ☒
5	本人及配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	是□ 否 ☒
6	本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
7	本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其控制的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
8	本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	是□ 否 ☒
9	除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	是□ 否 ☒

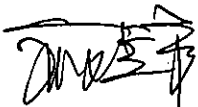
自查人： 
2025 年 4 月 28 日

申能股份有限公司独立董事
2024 年度独立性自查报告

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2024 年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在公司或附属企业任职？	是□ 否 ☒
2	本人及配偶、父母、子女是否之间或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	是□ 否 ☒
3	本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	是□ 否 ☒
4	本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职？	是□ 否 ☒
5	本人及配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	是□ 否 ☒
6	本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
7	本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其控制的附属企业有重大业务往来？	是□ 否 ☒
8	本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	是□ 否 ☒
9	除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	是□ 否 ☒

自查人： 
2025 年 4 月 28 日

申能股份有限公司独立董事
2024 年度独立性自查报告

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2024 年度独立性自查情况如下：

序号	事项	自查结果
1	本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在公司或附属企业任职？	是 ☐ 否 ☒
2	本人及配偶、父母、子女是否之间或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	是 ☐ 否 ☒
3	本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	是 ☐ 否 ☒
4	本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职？	是 ☐ 否 ☒
5	本人及配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	是 ☐ 否 ☒
6	本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来？	是 ☐ 否 ☒
7	本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或其控制的附属企业有重大业务往来？	是 ☐ 否 ☒
8	本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	是 ☐ 否 ☒
9	除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？	是 ☐ 否 ☒

自查人：秦海杰
2025 年 4 月 28 日