

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为京东方能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高文胜先生、李涛先生及甄庆贵先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

高文胜先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。曾任大连理工大学电磁工程系讲师，清华大学电机工程及应用电子技术系副教授、高压所副所长，清华四川能源互联网研究院常务副院长；现任清华大学能源互联网创新研究院常务副院长、公司第一届董事会独立董事。

李涛先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。曾任北方工业大学助教、北京水利电力经济管理学院讲师、北京动力经济学院副教授；现任华北电力大学教授、公司第一届董事会独立董事。

甄庆贵先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师、中级律师。曾任北京钢铁学院分院教师、首钢机械工程总公司办公厅法律室负责人、中国首钢国际贸易工程公司主任科员、北京市中业律师事务所提成合伙人，北京市天时律师事务所副主任、党支部书记、合伙人，北京市中伦文德律师事务所副主任；现任北京市中伦文德律师事务所常务理事、高级合伙人，公司第一届董事会独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事高文胜先生、李涛先生及甄庆贵先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
高文胜	7	7	0	0	否	4
李涛	7	7	0	0	否	4
甄庆贵	7	7	0	0	否	4

董事会设立战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有效的履行了独立董事职责，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。

三、 发表独立意见情况

独立董事高文胜先生、李涛先生及甄庆贵先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 17 日	第一届董事会第六次会议	《2024 年年度报告及摘要》《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》《关于借款及授信额度的议案》《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》《关于拟成立控股子公司的议案》《关于 2024 年度及 2025 年度公司董事及监事薪酬的议案》《关于 2024 年度及 2025 年度公	同意

		司高级管理人员业绩与薪酬的议案》	
2025年10月21日	第一届董事会第九次会议	《关于取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于调整公司第一届董事会审计委员会委员的议案》	同意
2025年10月31日	第一届董事会第十次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关	同意

		于对公司 2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易逐项予以确认的议案》《关于制定北交所上市后适用的〈京东方能源科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》《关于制定北交所上市后适用的相关公司治理规则的议案》	
2025 年 12 月 5 日	第一届董事会第十一次会议	《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案之募集资金用途的议案》《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》	同意
2025 年 12 月 23 日	第一届董事会第十二次会议	《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》《关于更正〈2024 年年度报告〉的议案》《关于更正〈2025 年半年度报告〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，并在工作中给予了积极的支持与配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。在此期间，我们恪守独立董事职责，主动了解公司经营状况及重大事项进展，密切关注董事会、股东会决议的执行与落实情况，充分发挥专业优势与独立作用，积极为公司发展建言献策。展望 2026 年，我们将继续秉持诚信与勤勉的精神，忠实履行独立董事职责，独立、客观地发表意见，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献力量。

独立董事：高文胜、李涛、甄庆贵

2026年3月9日