

金房能源集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：童盼已离任）

各位股东及股东代表：

作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现根据相关法规要求，将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授，兼任中国会计学会财务管理专业委员会委员，2019 年 12 月至 2026 年 1 月，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单

位或个人的影响。

二、出席会议情况

（一）董事会会议

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，本人作为第四届董事会独立董事，在任期内召开的董事会会议，均按法律法规出席会议，参加会议情况具体如下：

参加董事会情况			
应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数
6	6	0	0

本年度，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

（二）股东会

本年度公司共召开了 3 次股东会，本人作为第四届董事会独立董事，列席参加 3 次股东会，认真审阅了需提交股东会审议的各项议案，切实履行公司独立董事职责。

（三）专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人全部出席。

2025 年，作为第四届审计委员会主任委员及资深会计专业人士，本人紧密结合公司实际运营状况，详细了解审计工作的具体时间安排。全面听取了关于公司定期报告经营状况、财务成果、内部审计工作及

年审注册会计师工作情况的详尽汇报，并定期深入剖析公司财务状况。在此期间，通过组织见面会、电话交流等多种方式，与年审注册会计师进行了充分而深入的沟通，详细了解审计计划及其重点关注的事项。针对重点事项，进一步与注册会计师展开深入探讨，明确重点事项的审计流程与步骤。同时，密切督促审计工作的进度，确保各项审计任务按计划有序推进。此外，针对公司审计工作，提出具有针对性和实用性的建议。

本人作为第四届薪酬与考核委员会委员，根据公司的经营情况，审查公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴是否合理，激励机制是否有效，核查年度报告披露的公司董事及高级管理人员薪酬情况。在此基础上，我还积极履行薪酬与考核委员会的其他重要职责，全面评估公司薪酬体系。了解公司薪酬政策的制定过程，确保薪酬结构既能反映员工的市场价值，又能激励员工为公司长期发展贡献力量。

本人任职期间严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为主任委员、会计专业人士的相应职责，确保公司规范运作，健全内控管理。

（四）独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人全部出席，审议了公司关联交易事项。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

作为公司第四届董事会的独立董事及会计专业人士，2025 年度本人重点关注了公司财务状况、内部控制、审计工作及薪酬与考核等方面。在财务方面审查财务信息的真实性与准确性，监督公司财务管理。在内部控制方面，评估制度的健全性、执行情况和改进空间，推

动了内部控制的完善。在薪酬与考核方面，审查薪酬政策的合理性，分析了薪酬水平的竞争力。全面深入了解公司经营情况及规范运作情况，关注公司发展。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解审计工作时间安排，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

五、现场考察情况

2025 年度，本人利用出席股东会、董事会的机会和个人时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，现场工作时间达到 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，按时参加公司董事会会议及股东会，定期通过当面、通讯交流等形式，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的经营情况，为公司良好发展履行应尽的责任和义务。

六、保护投资者权益方面所做的工作情况

1. 本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

2. 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；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。

3. 本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流公司审计情况，督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。

4. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作情况

1. 2025 年度，未提议召开董事会；
2. 2025 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
3. 2025 年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

八、总体评价与建议

述职年度内，本人按照相关法律法规及《公司章程》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，监督公司规范运作，认真审议各项议案，对公司经营和业务发展发表了专业性意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

本人因任期届满离任，在此对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有效地配合和支持表示衷心的感谢。

（本页无正文，为金房能源集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

（童盼）

2026 年 3 月 16 日