

2025 年独立董事述职报告

本人章剑平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，独立自主地行使独立董事的权利，勤勉尽责地履行义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

章剑平先生：中国国籍，1968 年出生，研究生学历，律师。曾任安徽省供销社监察处法务，合肥君安律师事务所合伙人，安徽世纪天元律师事务所合伙人。现任安徽卓泰律师事务所主任，安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。2022 年 4 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出

席会议的具体情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东 会情况
	应参加董事 会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	出席股东 会次数
章剑平	9	9	0	0	0	5

2025年，自担任独立董事以来，公司以现场及通讯方式召开了9次董事会和5次股东会。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东会和董事会。在审议董事会议案时，本人本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会召开审计委员会会议5次，提名委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议3次，战略委员会会议3次。

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，积极出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席审计委员会5次，召集并出席薪酬与考核委员会3次。

专门委员会名称	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
审计委员会	5	5
薪酬与考核委员会	3	3

报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

	报告期内召开会议次数	本人出席会议次数
独立董事专门会议	5	5

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对限制性股票回购及解锁、关联交易、募集资金使用情况等事项发表了独立意见。对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。本人对公司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

2025 年，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

序号	召开时间	发表独立意见的事项	意见类型
1	2025-01-22	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案 2、关于回购注销部分限制性股票的议案 3、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案	同意
2	2025-04-01	1、关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案 2、关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案 3、关于《安徽省能源集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》的议案	同意

3	2025-06-25	1、关于续聘会计师事务所的议案	同意
4	2025-07-15	1、关于控股子公司减资暨关联交易的议案	同意
5	2025-08-26	1、关于 2025 年半年度利润分配方案的议案 2、关于控股子公司减资暨关联交易的议案	同意

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行了现场分析与沟通，董事会审计委员会审核了公司《审计报告》《内部控制评价报告》、财务报表等，对公司聘任会计师事务所召开专题沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排提出建议，推动公司高质量完成定期报告工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，向现场参会股东汇报了本人年度履职情况，并积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人利用参加董事会和股东会等的机会对公司进行现场考察，定期与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在业务发展、市场开拓各方面的情况，及时了解公司项目开发、项目建设等重大事项进展情况，与董事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。同时，本人积极参加公司组织的子公司调研，深入了解子公司经营情况并提出一些意见建议。结合行业现状，本人认为公司 2025 年度经营稳健、业绩良好，建议公司进一步夯实内控管理，完善风险防控体系，持续优化资源配置与经营效益，不断提升规范化运作水平与长期可持续发展能力。

报告期内，公司能够积极配合独立董事工作，及时提供履职所需的经营资料、财务数据、会议材料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。同时，公司主动向本人就生产经营情况和重大事项进展情况进行了积极、充分的沟通，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（七）参加培训情况

2025 年度，本人积极参加安徽证监局、上海证券交易所、安徽上市公司协会、公司董事会办公室等组织的专题培训；并定期赴公司本部、子公司开展调研，掌握公司经营情况并提出发展建议；主动加强对证券监管部门新出台的各项法律法规的学习，不断提高履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》。

2025 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查，董事会审议关联交易事项时关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司编制并披露的《2024年度内部控制评价报告》符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）聘任会计师事务所情况

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年6月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴海先生、纪伟毅先生、朱文静女士、倪井喜先生、徐伟先生、陶青福先生、王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》，同意选举吴海先生为公司董事长，同意选举纪伟毅先生、朱文静女士为公司副董事长，同意聘任陶青福先生为公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，同意聘任朱亦洪女士、张先锋先生、曹根苗先生为公司副总经理，同意聘任朱亦洪女士兼任公司财务总监，同意聘任金勇先生为公司总工程师。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2025年11月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意提名周衡翔先生为公司副董事长。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

2025年11月14日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作制度等的要求，恪尽职守、忠实勤勉地履行了独立董事职责，积极维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效地促进了公司稳健经营与高质量发展。

2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，进一步提高履职能力，继续加强与公司董事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，提升公司治理能力，促进公司规范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：章剑平

2026 年 4 月 10 日