

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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。

作为嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程卫东、张冈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

程卫东先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年-2004 年，在酒钢选矿厂财务科任科员；2004 年，在酒钢宏兴股份公司成本控制部任主任科员；2004 年-2016 年，在酒钢宏兴股份公司任计划财务成本科科长；2016 年，在甘肃润源环境资源科技有限责任公司任财务总监；2017 年-2023 年，在酒钢集团榆中钢铁有限责任公司任财务总监；2023 年，在广州博为管理咨询公司任合伙人；2025 年 11 月-至今，在嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司担任独立董事、审计委员会主任职务。

张冈先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 1 月-2011 年 5 月，在嘉峪关市环境监测站为化验员；2011 年 6 月-2017 年 2 月在嘉峪关市环境为监察支队为副队长、队长；2017 年 3 月-2022 年 12 月，在嘉峪关市生态环境局担任环评科科长；2023 年 1 月-2024 年 10 月，在甘肃聿凰律师事务所专职律师；2024 年 11 月-2025 年 7 月，在北京大成（兰州）律师事务所专职律师；2025 年 8 月-至今，在甘肃正钰成律师事务所专职律师；2025 年 11 月-至今，在嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司担任独立董事职务。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事程卫东、张冈会议出席情况如下：

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
程卫东	0	0	0	0	否	0
张冈	0	0	0	0	否	0

公司于2025年11月4日召开第二届董事会会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会会议同意程卫东、张冈先生为公司第二届董事会独立董事，符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

自程卫东、张冈先生任职后，公司2025年度未召开董事会及股东会。

三、 发表独立意见情况

独立董事程卫东、张冈对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，独立董事程卫东、张冈不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况。

五、 其他需要说明的情况

2026年度，公司独立董事将按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，与董事、高级管理人员及时沟通交流，督促公司董事会做到规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验为公司提供更

多建设性意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：程卫东、张冈

2026年4月17日