

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳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。

作为合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗派峰、沈岚和张东旭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

罗派峰，男，1979 年生，中科大材料物理与化学专业博士。现任合肥工业大学材料学院教授、博士生导师、新型光伏材料与器件团队负责人。于 2023 年 12 月任公司独立董事。

沈岚，女，1978 年生，中国政法大学法学博士。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师，理论法与行政法学系副主任，兼任安徽包公研究中心研究员。系安徽省企业法律顾问协会法律服务专家库首批入库专家、合肥市首席法律咨询专家库成员、合肥仲裁委员会仲裁员。于 2023 年 12 月任公司独立董事。

张东旭，男，1988 年生，中国人民大学会计学博士。现任安徽大学会计学系副主任、会计专业硕士生导师。于 2023 年 12 月任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事罗派峰、沈岚和张东旭会议出席情况如下：

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
罗派峰	4	4	0	0	否	3
沈 岚	4	4	0	0	否	3
张东旭	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事罗派峰、沈岚和张东旭对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 25 日	第五届董事会第六次会议	一、关于 2024 年度权益分配预案 二、关于 2024 年年度报告及其摘要 三、关于预计 2025 年度日常性关联交易 四、关于预计 2025 年度非日常性关联交易 五、关于授权公司购买理财产品额度 六、关于补选赵章华女士为公司董事	同意
2025 年 6 月 13 日	第五届董事会第七次会议	一、关于聘任戚明友先生为公司总经理 二、关于补选戚明友先生为公司董事	同意
2025 年 11 月 18 日	第五届董事会第九次会议	一、拟取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、废止监事会议事规则 二、修订公司部分治理制度	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，未有提议召开董事会、向董事会提请召开股东会、提议聘用或

解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2026 年，我们将继续本着对股东及公司利益高度负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求，勤勉履行独立董事的责任和义务，持续加强与其他董事、经理层的沟通，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续高质量发展。

独立董事：罗派峰、沈岚、张东旭

2026 年 4 月 17 日