

华电能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张劲松）

作为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）主要简历

1965 年出生，博士，教授，博士生导师，曾任哈尔滨商业大学会计学院院长，现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人，黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、九三学社省委内部监督委员会副主任。九芝堂股份有限公司独立董事、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人参加了公司召开的 7 次董事会、4 次股东会会议，无缺席和委托出席情况；基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，本人在会前认真查阅了各项会议的文件资料，根据证券监管部门相关规定并结合自己的会计专业知识对相关事项发表意见和建议，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，未发生反对或弃权表决情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人还通过董事会专门委员会对分管事项展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，出席了 7 次审计委员会会议，审议通过了 22 项议案；出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了 4 项议案。上述会议均严格按照公司董事会各专门委员会的议事规则履行职责。出席 3 次独立董事专门会议，审议通过了 9 项议案。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会会议；未向董事会提议召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利；未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计及

年审会计师事务所进行积极沟通，就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题进行深入探讨和交流。在年报审计过程中，本人就有关年报审计事项与年审会计师充分沟通交流并提出专业建议和意见，对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度及 2025 年三季度业绩说明会，解答投资者问题，广泛听取投资者意见和建议；本人注重与中小股东的沟通交流，通过出席股东会、查阅公司投资者关系活动记录表等多种方式，广泛听取中小股东的意见和建议并向公司反馈，加强与中小股东的互动，维护中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作情况

2025 年度，本人现场工作天数满 15 个工作日。本人利用在公司参加董事会会议和股东会的机会，积极了解公司生产经营情况。2025 年 10 月 29 日，本人深入公司所属哈三电厂开展实地调研，重点围绕企业生产经营、文化建设、660MW 机组项目建设等情况，进行了深入考察与交流。此外，还通过电话、微信工作群、电子邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将本人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了帮助做出独立判断的相关资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保障了本人所享有的知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人对以下事项进行了重点关注：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。本人认为公司 2025 年度发生的关联交易定价公允、合理，议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，未发现损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，未出现涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（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，公司不存在被收购情形，董事会未作出针对收

购的决策和措施。

（四）披露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

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，向投资者充分揭示了公司经营情况；所披露信息及时、真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，形成了公司《2025 年度内部控制评价报告》。本人认为，公司内部控制评价报告客观地反映了公司当前内部控制体系的建设及执行情况。公司遵循企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司 2025 年续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的年报审计及内控审计机构。本人认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，选聘会计师事务所决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。天职国际在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、遵守执业准则，较好地完成了各项审计任务。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司现任会计师事务所连续服务年限已满8年，需进行重新招标选聘。2025年11月3日，本人参加公司董事会审计委员会2025年第六次会议，认真审议了《关于开展华电能源股份有限公司2026-2028年度会计师事务所选聘工作的议案》，审议通过了以下事项：本次会计师事务所选聘的投标人资格条件；本次选聘采用的综合评估法及其各项评价要素的权重设置；本次选聘的具体评分标准；批准按上述审议通过的条件与标准，正式启动公开招标程序。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，因工作变动和股东单位建议，公司2025年更换了部分董事和高级管理人员。本人认为公司董事会选举董事、聘任高级管理人员的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，本人对 2024 年度董事及高级管理人员薪酬等相关议案进行审核，认为公司董事和高管 2024 年度的薪酬水平符合公司实际经营情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

在公司有效的配合和支持下，2025 年度本人在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。

2026 年，本人将继续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职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张劲松

2026 年 4 月 21 日