

# 四川西昌电力股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(刘涤尘)

作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格恪守《公司法》《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》相关要求，秉持勤勉、尽责、独立的原则履职，及时掌握公司生产经营、项目发展、资本运作等各类信息，按时出席董事会及股东会议，充分发挥独立董事专业优势与监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况总结如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月生，中共党员，博士，二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

#### （二）独立性说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性和独立董事任职资格，能够客观、

独立的专业判断、不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东会会议。本人出席会议情况如下表所示，全年无缺席、无委托出席情形，全程参与各项议案的审议与表决，确保履职的有效性。

独立董事	出席董事会情况				出席股东会情况
	本年应出席董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	出席股东会次数
刘涤尘	8	8	7	0	4

### （二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员会，积极参与各专门委员会工作，切实履行专业职责。

审计委员会：全年共召开 7 次会议，本人审阅了日常关联交易、内部控制评价报告、资产减值计提、年度审计计划等多项议案，对天健会计师事务所审计工作开展情况进行全程监督，重点关注了审计范围、审计程序执行及审计意见形成过程，确保了审计工作的独立性和专业性。

薪酬与考核委员会：全年召开 1 次会议，本人牵头审阅了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，结合公司年度经营业绩及行业薪酬水平，对薪酬考核的合理性、

公允性进行了专业审核。

战略与可持续发展（ESG）委员会：全年召开 1 次会议，本人审阅了《2024 年度 ESG 报告》《2025 年固定资产投资计划议案》等 4 项议案，结合电力行业绿色转型趋势及公司发展战略，对新能源项目布局、关联交易管控等提出专业意见。

### （三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度要求，深度参与了公司治理各项工作，依托自身电力专业领域的理论知识和实践经验，为公司经营管理、战略布局、项目建设等方面建言献策。对提交董事会、股东会的所有议案均进行逐项、细致审议，独立、客观、审慎行使表决权，全年对各项议案均无异议，均投赞成票，保障了公司决策的科学性和客观性。

公司始终为本人履职提供全面、有力的支持，定期向本人通报生产经营数据、重大项目进展、行业政策变化等信息，保障独立董事的知情权；在重大事项提交董事会审议前，主动与本人进行事前沟通，提供详实的议案资料及背景说明，为本人独立发表意见奠定坚实基础。

**1.现场履职情况。**报告期内，本人持续密切关注公司经营管理动态，听取管理层关于年度经营目标完成、新能源项目建设、下属厂站运维、优化公司主网结构等情况的专项汇报，深入了解公司战略规划落地进展。积极参与公司基层调研活动，先后前往农垦罗家沟光伏电站、石坝子变电站、果园开关站以及盐源丰光光伏电站等一线厂站，现场考察了电力生产调度、安全生产管理等工作，结合调研情况为公司电

源结构优化、运维效率提升提供了专业指导建议。

**2.与中小股东沟通交流情况。**报告期内，本人始终将维护中小股东利益作为履职重点，持续关注媒体、网络平台对公司的报道、评论及中小股东的诉求建议，及时将相关意见与公司管理层、董事会进行充分沟通，推动公司重视并回应中小股东关切，关注公司组织的业绩说明会等，促进公司与中小股东之间的良性互动，保障公司健康可持续发展。

**3.参加培训情况。**报告期内，本人持续加强专业知识和监管政策学习，认真研读公司发送的最新监管培训资料，积极参加证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、四川省上市公司协会等组织的法律法规、监管案例、电力行业上市公司治理、ESG 信息披露等专题培训，及时掌握最新监管要求和行业发展动态，不断提升自身履职能力和专业判断水平。

报告期内，本人通过参加会议、座谈调研、实地考察等多种方式及时获取公司经营情况、累计现场工作时间不少于15天。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，本人依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等制度要求，对公司日常关联交易事项进行事前调查、事中审核。经核查，公司与关联方发生的电力采购、销售等关联交易均为公司正常生产经营所需，交易定价依据市场公允原则确定，定价充分、客观；未发现损

害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。

## **(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

## **(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**

不适用。

## **(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**

本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

公司已建立较为完善的内控管理体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制了内部控制评价报告,报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况。

## **(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

2025 年度，公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务与内控审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。

#### **(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司未聘任或者解聘财务负责人。

#### **(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，公司发布《关于会计政策变更公告》。本次会计政策变更，公司不涉及相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整。根据财政部要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，执行该会计政策不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

#### **(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，本人对拟补选董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面、细致核查；我认真审阅了《关于补选第八届董事会董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理的议案》等议案，经审核认为：董事候选人和董事会秘书提名以及聘任副总经理程序严格符合《公司法》《公司章程》相关规定，候选人具备履行董事职责所需的专业能力和行业经验，无《公司法》等法律法规规定的禁止任职情形，未被中国证监会处以市场禁入处罚

且尚未解除的情况，本人就此发表了独立、同意的意见。

**（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**

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司董事、高级管理人员薪酬及考核结果进行了审核，结合公司年度经营业绩、各岗位履职情况及电力行业薪酬水平，认为公司董事、高级管理人员领取的薪酬核定公允、合理，与公司经营业绩相匹配。

#### **四、总体评价和建议**

2025年，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求，忠实、勤勉履行了独立董事各项职责，始终保持独立判断立场，全程参与了公司治理和重大事项决策，通过现场调研、议案审核、专业建言等方式，密切关注公司生产经营、新能源项目建设、战略布局等核心工作，充分发挥了独立董事的专业监督和决策支持作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益。2025年公司在电源结构优化、绿色转型方面取得了积极进展，农垦罗家沟光伏试验电站二期项目顺利开工建设，菜子山光伏充电站投运，优化了供电主网结构，为公司可持续发展奠定了良好基础；同时公司经营管理规范，内控体系运行有效，信息披露、投资者关系管理等工作持续完善。

2026年，本人将继续秉持诚实守信、忠实勤勉的原则，持续加强法律法规、监管政策和电力行业前沿知识的学习，不断提升履职能力和专业判断水平。后续将重点关注公司新能源项目的投产运营、绿色转型战略的落地实施、经营业绩的稳步提升等方面工作，继续独立、客观履行表决权和建议权，积极为公司发展建言献策；同时将持续加强对公司关联交易、资金管理、信息披露等重点事项的监督，切实维护中小股东合法权益，与公司各位董事、管理层共同努力，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，为全体股东创造更大价值。

独立董事：刘涤尘