

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司 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。

作为海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢卫东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

卢卫东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，硕士学历。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，在江汉石油学院担任助教；1999 年 7 月至 1999 年 11 月，在江汉石油学院担任讲师；1999 年 12 月至 2002 年 12 月，在中海地产先后担任地盘技术主管、地盘助理经理、质量管理部副经理、招投标委员会委员、质量管理部经理，中海地产集团公司工程部副总经理等职；2002 年 12 月至 2005 年 6 月，在深圳朗钜地产公司担任总工程师、副总经理；2005 年 7 月至 2005 年 9 月在金地集团担任集团技术管理部副总经理；2005 年 9 月至今，担任百锐研究院院长、杭州锐学科技有限公司董事长；2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事卢卫东会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	列席董事会会议次数	董事会会议次数	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	到会次数
卢卫东	0	0	0	0	否	0

卢卫东先生于 2025 年 12 月 25 日经公司 2025 年第五次临时股东会选举为独立董事。自其任期起始日至 2025 年 12 月 31 日，公司未召开董事会会议与股东会会议，因此，卢卫东先生 2025 年度应出席公司董事会会议次数、列席股东会会议次数为 0，实际出席公司董事会会议次数、列席公司股东会会议次数为 0。

三、 发表独立意见情况

独立董事卢卫东对公司 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。

卢卫东先生于 2025 年 12 月 25 日经公司 2025 年第五次临时股东会选举为独立董事。自其任期起始日至 2025 年 12 月 31 日，公司未召开董事会会议与股东会会议，因此，卢卫东先生 2025 年度应出席公司董事会会议次数、列席股东会会议次数为 0，实际出席公司董事会会议次数、列席公司股东会会议次数为 0，发表独立意见情况为 0。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会会议、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025 年公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。

2026 年，作为独立董事将继续积极履职尽责，主动了解公司相关经营情况

和重大事项进展，关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用，切实维护公司利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：卢卫东

2026年4月22日