

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司

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。

作为福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李春水、张晓春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

李春水，男，1958年3月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，1981年至2000年12月先后任福建省永安矿务局斑竹坑煤矿会计、副股长、股长、福建省永安矿务局会计、副科长、科长、副总会计师兼科长，2001年1月至2012年7月先后任福建省红炭山矿业有限责任公司经理、福建省煤炭工业集团有限责任公司派驻福建省红炭山矿业有限责任公司、福建省煤矿机械有限公司财务总监、福建煤电股份有限公司财务总监、总会计师、副总经理，2012年8月至2018年3月任神华（福建）能源有限责任公司经理、主任，2025年9月至今任福建福能融资租赁股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

张晓春，男，1971年3月出生，中国国籍，大学本科学历，经济师，1991年10月至2015年11月先后任中国工商银行福州分行第一营业部员工、福州五一支行信贷科长、福清支行副行长、南门支行副行长、鼓楼支行副行长、省工行营业部公司业务部总经理、福清支行行长、鼓楼支行行长、省工行营业部福州分行副行长，2015年11月至2021年1月任平安银行福州分行副行长，2025年9月至今任福建福能融资租赁股份有限公司独立董事、审计委员会委员。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、2次股东会会议。独立董事李春水、张晓春会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 李春水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张晓春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

独立董事李春水担任公司董事会审计委员会主任委员，独立董事张晓春担任公司审计委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事李春水、张晓春对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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9月9日 | 第四届董事会第一次会议 | 1. 《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》 2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 同意 |
| 2025年10月27日 | 第四届董事会第二次会议 | 1. 《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年，独立董事任职期间，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 年度，公司为独立董事高效履职提供了必要的工作条件，并在各项工作的推进中给予了大力支持。我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年度，我们将继续严格遵守法律法规，加强政策与业务学习，审慎审议各项议案，重点关注公司规范运作、财务内控及重大事项决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，勤勉尽责履职，助力公司治理水平持续提升。

独立董事：李春水、张晓春

2026 年 4 月 23 日