

无锡亿能电力设备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

钱美芳

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。

作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人（钱美芳）基本情况及独立性情况

钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至1997年12月，任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长；1997年12月至2002年3月，任宜兴万昌食品有限公司助理会计、财务科长；2002年3月至2005年3月，任江苏德威节能有限公司财务副总；2005年6月至2009年6月任舟山万昌食品有限公司财务副总；2010年1月至2016年11月任江苏雅克科技股份有限公司（002409）财务总监、董事会秘书、行政副总；2017年3月至今任江苏幕盛企业管理有限公司总经理；2017年5月至今任江苏智卓企业管理有限公司首席咨询顾问；2021年3月12日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关专门委员会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。

(一) 出席董事会和股东会情况

| 独董姓名 | 应出席董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 表决情况 | 以通讯方式出席董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续2次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
|------|----------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 钱美芳 | 4 | 4 | 均为赞成票 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

(二) 出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况

任期内，本人切实履行审计委员会委员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理層规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、本报告期，参加审计委员会会议的情况：

| 会议时间 | 会议名称 | 会议内容、审议事项 | 意见类型 |
|-------------|------------|--|------|
| 2025年2月27日 | 2025年第一次会议 | 审阅2025年度快报及会计师事务所审计状况 | 同意 |
| 2025年4月24日 | 2025年第二次会议 | 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的预案》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2025年第一季度报告>的议案》 | 同意 |
| 2025年8月16日 | 2025年第三次会议 | 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 | 同意 |
| 2025年10月27日 | 2025年第四次会议 | 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 | 同意 |

2、报告期内，参加独立董事专门会议情况

| 会议时间 | 会议名称 | 会议内容、审议事项 | 意见类型 |
|-------------|--------------|-----------------|------|
| 2025年10月27日 | 2025年第一次会议决议 | 《关于聘任公司副总经理的议案》 | 同意 |

(三) 行使独立董事职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过业绩说明会、邮件等方式，加强与中小投资者的沟通，听取中小股东的意见，维护中小股东权益。

(六) 现场工作情况

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计现场工作时间 16 个工作日。

通过现场工作时间，对充分了解公司生产经营情况，查阅是否存在资金占用情况，了解关联交易、募集资金使用是否合规，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，积极履行了独立董事职责。

(七) 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

特别关注与中小股东合法权益相关的政策与议案，维护中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

(八) 履行职责的其他情况

报告期内，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所举办的上市公司独立董事培训。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，

不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、北京证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

(九) 公司配合独立董事工作的情况

公司按照证监会及北京证券交易所的有关规定，保障独立董事履行职责，并通过公司《章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关制度，进一步明确与保障独立董事的职权。

公司定期向独立董事报送财务报告及内控报告，及时报送董事会、股东会审议事项，及时汇报审计工作、监管问询与回复等情况及工作进展。

公司为独立董事提供独立办公场所等必要工作条件，并为独立董事需要资料、访谈或现场核查等工作提供便利。

三、重点关注事项

(一) 应当披露的关联交易

报告期内，发生的日常关联交易，已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。为子公司提供担保的议案，已分别经第四届董事会第六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。上述关联交易的审议及执行符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。

(二) 公司及相关方变更或豁免承诺的方案

公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案。

(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，公司不存在被收购的情况。

(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

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制财务会计报告及定期报告。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

(五) 聘用会计师事务所

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘任中喜会计师事务所

所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中喜会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。中喜会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人情况

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（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情况

报告期内，公司不存在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情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，本议案已事前经公司独立董事专门会议审议通过，审议程序符合高管聘任的有关规定。

（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

公司独立董事已确认董事、高级管理人员的2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。公司不存在<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2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：钱美芳

2026年4月23日