

2025 年度独立董事述职报告-姚王信

本人姚王信，作为安徽省皖能股份有限公司独立董事，在 2025 年度履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行各项职责，推动公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

姚王信，男，1974 年出生。先后获得经济学学士（审计学专业）、公共管理硕士（税务管理与税务会计方向）、管理学博士（会计学专业，知识产权融资管理方向）、经济学博士（政治经济学专业，收入分配理论方向），具有管理科学与工程（金融工程—企业资产证券化方向）博士后研究经历，并曾作为教育部公派访问学者赴海外从事财务管理领域相关研究（初创期高科技企业资源配置方向）。现任本公司独立董事，安徽大学商学院副教授、硕士生导师，安徽华业香料股份有限公司独立董事，安徽省小小科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2025 年公司召开 8 次董事会会议，审议议案或听取报告等事项共 40 项，本人出席全部会议，对董事会报告事项未提出异议，对审议各项议案均投赞成票。会前本人与公司管理层和相关人员就拟审议重大事项进行沟通交流，提出建议和意见；对审议的各项议案和相关资料做出审慎周全的判断和决策，独立、客观、公正地行使表决权；本人持续关注公司经营计划落实、利润分配、董事提名选举等决议事项执行情况，确保决议执行和落实到位。

（二）出席专门委员会及其他会议情况

2025 年审计委员会会议召开 6 次，听取年审会计师审计结果沟通报告、公司内部审计总结及审计工作计划等内容，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘用会计师事务所、制定《公司内部控制管理手册》等 14 项议案或报告事项认真审查并客观专业地提出意见，同意全部议案并提交董事会审议。

2025 年提名委员会会议召开 1 次，审议公司第十一届董事会董事候选人两项议案，同意全部议案并提交董事会审议。

2025 年薪酬与考核委员会会议召开 3 次，审议董监高薪酬考核结果、各经理层成员年度经营业绩考核指标和目标建议值等议案，同意全部议案并提交董事会审议。

2025 年股东会召开 2 次，列席了全部股东会。

2025 年独立董事专门会议召开 2 次，审议公司年度日常关联交易、续签金融服务协议、公司在安徽省能源集团财务

有限公司存款风险评估报告和安徽省能源集团财务有限公司风险持续评估报告等议案或事项，同意全部议案并提交董事会审议。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

公司关联交易严格遵循《股票上市规则》等法规要求，以公允性、必要性、程序合规为基准，构建全流程管控机制。重大关联交易均履行独立董事事前认可、董事会或股东会分级审批程序，并逐项披露交易背景、定价依据及对公司独立性影响，接受监管机构与投资者监督，公司关联交易无利益输送风险。

未来，公司将继续强化关联交易透明度管理，以更高标准维护中小股东权益，推动治理水平与经营质效双提升。

（二）与会计师事务所、内审机构沟通情况

本人作为独立董事，持续关注公司内部控制体系运行情况，与内部审计机构保持了常态化、高效化的沟通协作，全年共主持召开审计委员会6次，涵盖审计计划汇报、重大风险事项专项审计、年度审计报告审议等核心议题。通过现场参会与线上交流相结合的方式，对审计工作重点、资源配置及整改落实进度提出针对性建议。与审计机构负责人单独会谈，确认其在开展工作时未受到管理层不当干预，并对审计团队专业能力及资源投入情况进行评估，确保内部审计的客观性与权威性。

通过上述工作，本人切实履行了独立董事对内部审计工

作的监督职责，有效促进了公司治理水平的提升。未来将继续加强与会计师事务所、内审机构的协同，持续完善风险防控体系，为公司高质量发展提供坚实保障。

（三）与中小股东沟通情况

本人始终秉持公平、透明原则，高度重视中小股东合法权益保护，参与年度股东会，就利润分配、重大投资等议题与股东现场交流，回应关切问题。通过多维度、多形式渠道强化与中小股东的沟通交流，关注投资者热线、邮箱等渠道接收中小股东咨询及诉求，切实发挥独立董事桥梁纽带作用。

（四）现场工作情况

本人通过会前沟通、实地调研、履职培训等方式，对公司的生产运营、工程建设、财务情况、社会责任等方面进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。经统计，本人 2025 年现场工作时间为 22 个工作日。

2025 年，针对子公司运营、重大投资项目，共参加四次实地调研，重点检查项目安全管理、内控合规、生产经营等情况，未来将持续强化履职深度，为公司稳健发展提供独立专业意见。

为贯彻落实党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议精神，发挥公司在能源产业链协同和投资合作中的牵引作用，助力提升公司高质量发展能力，本人与容诚会计师事务所安徽分所合作，带领团队参加《安徽上市公司发展报告（2025）》中的专题 12（B12）的编写工作。通过调查研究和统计分析等方法，对包括公司在内的安徽 182 家上市公司落

实瘦身健体、聚焦主业发展等相关政策的情况进行系统梳理、分析和研究，为公司制定和执行相关战略提供理论指导和决策支持。

（五）现金分红

2024 年度股利分配预案为：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3.19 元（含税），计派现金股利 723,129,402.59 元，占 2024 年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的 35.04%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本人认为：公司董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》。有利于维护公司全体股东的长期利益。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（六）其他事项

1. 报告期内，无提议召开董事会的情况；
2. 报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025 年度，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。全年出席全部董事会会议、股东会及各类专门委员会会议，对各项议案均基于独立判断审慎表决，未提出异议。在关联交易、利润分配、内部控制、高管选聘与考核等重点事项中，坚持事前沟通、

事中审慎、事后监督的工作机制，切实发挥专业把关作用。

同时，本人高度重视与中小股东的沟通，积极参与现场交流，畅通意见反馈渠道；通过实地调研、专题研究等方式深入掌握公司经营实际，并围绕公司高质量发展开展专项课题研究，为战略决策提供理论支撑与实践参考。

新的一年，本人将继续恪尽职守，发挥专业优势，持续推动公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。

安徽省皖能股份有限公司独立董事：姚王信

2026年4月10日