

# 江苏省新能源开发股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

(冯永强)

作为江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,在董事会中发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人冯永强,男,1985年10月生,中国国籍,博士研究生学历,2011年起在江苏亿诚律师事务所任职,现任江苏亿诚律师事务所执行主任、合伙人、泰州分所主任及律师,钦州仲裁委员会仲裁员,泰州仲裁委员会仲裁员,盐城仲裁委员会仲裁员,南京江北新区管理委员会行政复议委员会非常任委员,江苏省广西商会副会长,曾荣获“南京市2019年度优秀业务律师”、南京市江宁区司法局“法律服务先进个人”等荣誉。截至目前,兼苏宁易购集团股份有限公司独立董事。2021年8月至今,任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。

#### (二) 独立性说明

经自查,本人任职符合《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》规定的独立性要求,不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

### 二、年度履职概况

#### (一) 出席董事会和股东(大)会的情况

2025年度,公司共召开10次董事会、3次股东(大)会,本人出席会议情况如下:

参加董事会情况	参加股东(大)会情况
---------	------------

本年应出席次数	实际出席次数	出席方式			缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东(大)会的次数
		现场	通讯	委托			
10	10	2	8	0	0	否	1

历次董事会会议，本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议，独立、客观地行使表决权。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

### (二) 参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内，出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

	应参加会议次数	实际参加会议次数	缺席次数
提名委员会	2	2	0
薪酬与考核委员会	3	3	0
独立董事专门会议	4	4	0

报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，基于独立判断的立场，勤勉尽责，对关联交易、聘任高级管理人员、补选董事、聘任总经理、修订议事规则、公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及 2025 年度经营业绩责任书等相关事项进行了审议，通过深入分析议案与提供独立专业视角，审慎发表意见，致力于提升董事会决策的专业质量与效能。本年度本人对上述专门委员会及独立董事专门会议审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

### (三) 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计或咨询、提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利等的情况。

### (四) 与外部审计机构沟通情况

报告期内，本人关注外部审计机构的工作推进情况，切实履行监督职责。针对定期报告及财务问题与外部审计机构进行充分沟通，督促审计机构按计划开展工作，有效保障年度审计工作的顺利完成及审计结果的客观、公正。

#### **（五）与中小股东的沟通交流情况**

2025 年度，作为公司独立董事，本人通过参加公司股东（大）会、业绩说明会等方式，与中小股东保持沟通和交流，关注并回应投资者诉求，发挥独立董事独立客观的履职优势，维护中小股东的合法权益。

#### **（六）现场工作情况**

报告期内，本人认真勤勉履行独立董事职责，在公司的积极配合和有力保障下，通过参加股东（大）会等会议、与公司管理层及相关人员交流、与外部审计机构进行沟通、现场考察调研、参与培训等方式积极履职，现场工作时间符合有关监管规定。本人主动关注公司经营管理情况，2025 年 11 月，本人作为南京禄口机场光充一体化项目 EPC 总承包开标现场观察员，全程监督开标流程，进一步强化对公司重大项目招投标及内控管理流程的监督与认知。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司全方位做好独立董事履职支撑，在日常工作中，认真筹备并提前发送会议议案等相关资料，及时答复本人疑问，为本人工作开展提供了便利条件，并积极协调参与监管机构组织的培训，帮助本人提升履职能力，同时，公司购买了董事、高级管理人员的责任保险，降低了本人履职风险。公司董事长、经理层成员等重视与独立董事沟通，主动交流公司治理情况，听取并采纳本人为公司高质量发展提出的意见建议。公司为本人履行职责提供了各项支持与协助，充分保障知情权，不存在妨碍本人正常履职的情况。

### **三、年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易**

针对报告期内应当披露的关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的要求，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行监督。公司 2025 年度发生的关联交易均符合公司战略和业务发展需要，交

易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

**(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

**(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，不存在公司被收购的情况。

**(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，本人认真审阅了公司年度报告、半年度报告和季度报告等，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告所含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果等事项，不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

报告期内，本人持续关注公司内部控制各项工作，审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告。公司已经根据相关规定，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并进行了有效执行。报告期内未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

**(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

报告期内，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的专业资格和能力，能够满足为公司提供审计服务的要求。

**(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，不存在聘任或者解聘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**

报告期内，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的情况。

**(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，公司补选覃空、乔兵为董事，选举陈华担任董事长、聘任乔兵担任总经理，经对有关候选人任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件中规定不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形，提名、审议及表决程序符合相关规定。

#### **（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**

报告期内，独立董事、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平和公司的实际经营情况，薪酬的确定依据和发放程序能严格按照有关规定执行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

#### **四、总体评价和建议**


2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，秉持独立客观、忠实勤勉的工作态度，依法合规履行独立董事职责。全年持续关注公司经营管理动态、重大事项决策进程及风险管控情况，积极参与各项议题的审议与讨论，充分发挥自身专业优势，在决策咨询、监督制衡等方面切实发挥作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续坚守独立董事的独立立场与履职初心，本着对公司全体股东负责的精神，进一步深化对公司经营状况、行业发展趋势的了解与研判，加强沟通交流，严格履行监督职责，为推动公司实现持续、稳定、健康发展提供有力保障。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯永强）》的签署页)

独立董事：

冯永强 

2026 年 4 月 24 日