

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：招商证券

江苏天南电力股份有限公司 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。

作为江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷正芬、周纬、孙谦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

谷正芬女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、高级审计师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于江苏如皋审计事务所，历任办事员、副所长；1999 年 12 月至今，任如皋皋审会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师、监事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

周纬先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，高级工程师。1978 年 8 月至 2002 年 2 月，就职于山西省电力勘测设计院，任副总工程师；2008 年 2 月至 2019 年 10 月，就职于中国电力科学研究院有限公司，任副所长；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

孙谦先生，1956 年 11 月出生，新加坡国籍，拥有新加坡居留权，博士学位，教授。1991 年 11 月至 2005 年 11 月，任新加坡南洋理工大学讲师、高级讲师和副教授；2005 年 12 月至 2009 年 12 月，任厦门大学特聘教授；2010 年 1 月至今，任复旦大学财务金融系主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东会会议。独立董事谷正芬、周纬、孙谦会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| 谷正芬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周 纬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙 谦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

2025年独立董事谷正芬、周纬、孙谦已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事谷正芬、周纬、孙谦对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了5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2月24日 | 第二届董事会第十一次会议 | 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 | 同意 |
| 2025年3月26日 | 第二届董事会第十二次会议 | 1、关于批准报出2024年度审计报告及相关报告的议案； 2、关于公司2024年年度报告及摘要的议案； 3、关于公司2024年度财务决算报告的议案； | 同意 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度利润分配的议案；</p> <p>6、关于预计公司 2025 年关联交易的议案；</p> <p>7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>8、关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案；</p> <p>9、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案；</p> <p>10、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案；</p> <p>11、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案；</p> <p>12、关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案；</p> <p>13、关于确认公司报告期内关联交易的议案；</p> <p>14、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案；</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|-----------------|--------------|--|----|
| | | <p>15、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案；</p> <p>16、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案；</p> <p>17、关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案；</p> <p>18、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行相关承诺并接受约束的议案；</p> <p>19、关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案；</p> <p>20、关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案；</p> <p>21、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。</p> | |
| 2025 年 7 月 15 日 | 第二届董事会第十三次会议 | <p>1、关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案；</p> <p>2、关于公司前期会计差错更正及〈2024 年年度报告〉〈2024 年年度</p> | 同意 |

| | | | |
|-------------|--------------|---|----|
| | | 报告摘要>更正的议案。 | |
| 2025年12月10日 | 第二届董事会第十五次会议 | 1、关于修订《公司章程》暨取消公司监事会的议案； 2、关于修订《股东会议事规则》等内部管理制度的议案； 3、关于调整董事会人员构成的议案。 | 同意 |
| 2025年12月19日 | 第二届董事会第十六次会议 | 1、关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案； 2、关于公司与承接券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案。 | 同意 |

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，不存在向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所、向董事会提请召开临时股东大会、征集中小股东的意见提出利润分配提案并直接提交董事会审议、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、在股东大会召开前公开向股东征集投票权等情况。

五、 其他需要说明的情况

2025年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会审议议案的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策；我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《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信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规

定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2026 年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续认真、勤勉、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，为公司董事会决策提供参考意见，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：谷正芬 周纬 孙谦

2026 年 4 月 27 日