

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

孙莹

作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪守客观、公正、独立的原则，秉持审慎、勤勉的态度，全面履行独立董事职责。作为审计委员会成员，本人严格遵循《上市公司审计委员会工作指引》及新《公司法》要求，按时出席董事会及审计委员会会议，均基于会计与风险管理专业背景进行独立、审慎判断并依法表决。本人深知审计委员会的核心职责在于监督财务信息及其披露、评估内部控制及协调内外部审计，因此尤其重视通过确保信息披露的真实、准确、完整与及时，来切实保护全体股东特别是中小股东的知情权与利益。未来，本人将继续坚守独立董事立场，勤勉履行审计委员会职责，监督问题整改，为提升公司治理水平、促进规范运作与长远发展贡献力量。

一、基本情况

（一）个人履历与专业背景

本人孙莹，1983 年 4 月出生，中国国籍。管理学博士、教授、博士生导师。具有全球特许管理会计师资格，2011 年 6 月毕业于中国海洋大学，会计学博士研究生学历。目前任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师、会计硕士教育中心副主任、管理会计与智能化教研室主任。现任本公司独立董事，青岛酷特智能股份有限公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

本人及直系亲属未在公司及主要股东单位担任任何职务，与公司及其关联方无直接或间接利益关系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求。

二、2025 年度履职概况

（一）董事会及股东会履职情况

本人自 2025 年 12 月 9 日起任公司独立董事，亲自出席第七届董事会第一次会议，并列席了换届相关股东会，无缺席或委托他人表决的情况。任期间对所有议案均投赞成票，未提出临时提案，亦未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本人依据相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，列席股东会期间，与管理层保持深入交流，积极推动公司治理的透明化与规范化。

（二）专门委员会履职情况

本年度，本人作为审计委员会成员，亲自出席审计委员会会议 1 次，并对会议审议事项发表了明确的专业意见。本次会议的核心议题为审议聘任公司财务总监事宜。在会议过程中，本人对财务总监候选人的专业胜任能力、任职资格、职业道德及过往履职记录进行了独立、审慎的审核，本人基于专业判断投出了赞成票。

由于报告期内任职时间较短，暂不涉及专门委员会履职情况。

（三）投资者权益保护举措

本人作为审计委员会成员，恪尽职守，通过积极参与董事会及审计委员会各项会议，深入把握公司战略方向与经营实质。凭借自身的会计与风险管理专业背景，本人在委员会履职中，不仅对财务信息及其披露进行严格审核与监督，更就完善公司内部控制体系、提升风险管理水平提出了多项具有前瞻性与操作性的专业建议。

（四）现场工作与调研

2025 年 12 月，本人亲赴南京出席了公司 2025 年第三次临时股东大会及随后召开的第七届董事会第一次会议。会上，本人认真听取了管理层关于

公司面向 2030 年的中长期战略规划，并现场调研了公司的生产基地及营销机构，通过与深入讨论与实地调研，本人对公司当前的发展态势与长远战略方向有了更为全面和深入的把握。未来，本人将继续通过准时出席各类会议、参与实地考察及公司重要活动等多种方式，积极履行独立董事的监督、咨询与决策职责，为公司的稳健发展与规范治理贡献专业力量。

三、2025 年度重点关注事项

（一）聘任公司财务总监

作为审计委员会委员，在审议聘任财务总监议案时，本人对候选人的专业胜任能力、独立性及职业道德进行审慎评估，确保其具备保障财务报告质量与内控有效性的资质，同时，确认该议案已严格履行审计委员会全体成员过半数通过的前置程序后提交董事会审议。

四、总体评价与建议

作为公司新任独立董事，本人于 2025 年履职以来，严格遵守《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，恪守独立、客观、公正原则，以维护公司整体利益和全体股东权益为己任，通过积极参加董事会及各专门委员会会议与管理层保持沟通等方式，迅速掌握了公司运营状况。报告期内，本人对所有审议事项均进行了独立判断并依法表决。

作为审计委员会委员，本人将恪尽职守，严格监督公司财务报告的真实性、准确性与合规性，审慎评估内部控制体系有效性，并重点关注与财务报告相关的潜在风险。本人将积极协调内外部审计工作，确保审计的独立性与严谨性，依法对重大事项履行前置审议职责。同时，本人将持续深化行业研究，结合专业背景为公司战略与风控提供独立意见，致力于提升公司治理水平，切实保障全体股东合法权益。

特此报告。

独立董事：孙莹

2026 年 4 月 28 日