

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

## 广东海恩能源技术股份有限公司 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。

作为广东海恩能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，高铁瑜、何枫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

(1) 高铁瑜先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。毕业于西安交通大学，现任西安交通大学能动学院教授、博士生导师，拥有工学博士学位，是中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。曾任长春理工大学技术人员，西安交通大学讲师、教授等职务。

(2) 何枫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学历。毕业于西安交通大学，现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，拥有注册会计师资格。曾任陕西师范大学国际商学院副教授、金融系主任，北京科技大学经济管理学院教授、副院长、EMBA 中心主任、博导等职务。

### 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事高铁瑜、何枫会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会	现场或通 讯表决出	委托出 席董事	缺席 董事	是否存在连续三 次未亲自出席或	列席股 东会次
------------	------------	--------------	------------	----------	--------------------	------------

	会议次数	席董事会会议次数	会会议次数	会会议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	数
高铁瑜	0	0	0	0	否	0
何枫	0	0	0	0	否	0

报告期内，公司持续优化治理结构，2025年12月30日公司召开2025年第三次临时股东会会议，决议通过聘请高铁瑜先生和何枫先生为公司独立董事。由于上述独立董事2025年末开始履职，故未参加2025年度的董事会、股东会。

独立董事高铁瑜先生、何枫先生到职后，均按规定在董事会专门委员会中认真履职并着手开展工作，切实保障董事会决策的科学性、合规性。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事高铁瑜、何枫对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025年度，两位独立董事严格按照法律法规及公司制度规定行使独立董事特别职权，全程关注公司规范运作和重大经营决策事项。本报告期内，未发生提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会、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、对公司开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

独立董事：高铁瑜、何枫

2026年4月27日