

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（谭春青）

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。

作为北京京能华清综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭春青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

谭春青，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，热力轮机机械专业博士学位。1984 年 9 月至 1988 年 8 月，在航空工业部哈尔滨东安发动机公司，任技术员、助工；1995 年 10 月至 1999 年 12 月，在中国科学院工程热物理研究所，任副研究员；2000 年 1 月至 2004 年 3 月，在日本航空宇宙技术研究所，任 STA Fellow、研究员、主任研究员；2004 年 4 月至 2019 年 6 月，在中国科学院工程热物理研究所，任研究员、博士生导师；2019 年 7 月至今，在清华大学航空发动机研究院，任研究员、博士生导师。2025 年 9 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 9 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事谭春青会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会议次 数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东会次 数
谭春青	5	5	0	0	否	3

2025 年度，公司独立董事谭春青已按规定在董事会专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事谭春青对公司 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，具体情况如下：

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，公司独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我履行职责提供了必要的工作条件，对我的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我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、股东会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识，发挥独立作用。

2026 年，我将严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：谭春青

2026年4月28日