

证券代码：920578

证券简称：巨能股份

公告编号：2026-027

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张晓凤）

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。

本人张晓凤，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况及独立性情况

张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，召开 4 次股东会，出席会议的具体情况如下：

独董姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续2次未亲自参加董事会会议	出席股东会议次数
张晓凤	6	6	0	0	0	否	4

本人全程亲自出席会议，在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。2025年度本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任审计委员会委员，对定期报告、内部控制、会计师事务所选聘、制度修订等进行专业把关；按时出席独立董事专门会议。2025年公司召开了4次审计委员会会议，4次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

审计委员会会议			独立董事专门会议		
出席次数	亲自出席次数	出席方式	出席次数	亲自出席次数	出席方式
4	4	现场	4	4	现场

本人对上述会议各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格按照相关法规及监管要求，依法行使独立董事职权，不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计部门沟通，了解内部审计和内部控制管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度有效实施。

在年度审计工作中，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及审计关注重点，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作，维护审计结果的客观、公正。

### （五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极履行独立董事的职责，本人借助股东会等机会，充分与中小股东沟通，解答他们的疑问，听取他们的意见，积极履行独立董事职责。

### **（六）现场工作情况**

2025年，本人与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，通过审阅书面材料、出席会议、与经营层交流、听取汇报等方式，考察、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，充分发挥监督和指导的作用，参与研讨《公司章程》及治理制度修订事项，并实地参观公司及子公司生产车间，了解运行情况。2025年，本人在公司的现场工作时间为15个工作日。

### **（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作**

2025年度，本人严格按照有关法律法规认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

### **（八）履行职责的其他情况**

2025年度，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、北京证券交易所相关法律法规、相关规范性文件，不断加深对规范法人治理、保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，持续提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险控制提供专业的意见和建议。

### **（九）上市公司配合独立董事工作的情况**

公司董事会、经营管理层及相关部门均能积极配合本人履职，定期沟通公司运营情况，及时提供文件资料、回应问询，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）应当披露的关联交易**

审议并监督关联交易定价、审批与披露，符合公允原则，无利益输送。公司对于日常性关联交易的预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

### **（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

本年度公司及相关方未提出承诺变更或豁免方案。本人持续跟踪承诺履行情

况，确认各方均严格履约，无违规情形，不存在利益冲突。

### **（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**

本年度公司未发生被收购事项，本人未参与相关决策及措施制定，全程关注公司控制权稳定性，未发现潜在收购风险及利益冲突。

### **（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**

本人审慎核查公司 2025 年度财务会计报告、各定期报告及内部控制评价报告，监督相关报告真实、准确、完整、及时披露，确认财务信息合规，内部控制设计合理、运行有效，未发现利益冲突，披露事项合法合规。

### **（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所**

公司第三届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本人认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘。

### **（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

2025 年 7 月 8 日，第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司财务负责人聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则作出判断。本人认为，董事会对上述财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；所聘财务负责人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **（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**

2025 年，公司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形。

### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年本人任职期间，公司完成了董事会、经理层换届。

本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司董事提名、高级管理人员聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则作出判断。本人认为，上述董事提名、高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；所提名的董事、聘任的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬**

本人监督董事、高级管理人员薪酬发放合规性，核查薪酬管理制度合理性；本年度公司未制定、变更股权激励计划、员工持股计划，未涉及激励对象权益授予、行使及董事、高管在子公司持股计划安排，未发现利益冲突，相关事项合规可控。

综上，本人已对上述全部事项履行监督职责，确认相关决策、执行、披露均合法合规，未发现公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在重大利益冲突，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、科学性，切实发挥独立董事、审计委员会委员的履职作用。

2026年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，运用专业知识和经验为公司发展提供更具建设性的建议，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

宁夏巨能机器人股份有限公司

独立董事：张晓凤

2026年4月28日