

# 湖北能源集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(于良民)

本人作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，任职期间严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、监管规则及公司内部制度规定，秉持独立、客观、公正的核心原则，忠实履行独立董事法定职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的核心作用，切实维护公司整体利益，重点保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年内的履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）工作经历、专业背景及兼职情况

本人于良民，男，1960 年 9 月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网有限公司一级顾问。现任公司独立董事，兼任中国核能电力股份有限公司独立董事。

#### （二）独立性情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本

人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理办法》自查，不存在影响独立性的情况。

## 二、报告期内履职情况

### (一) 出席公司股东会、董事会等会议的情况

#### 1. 出席股东会、董事会情况

本人作为公司第十届董事会独立董事，忠实履行独立董事职责。2025年，公司共召开股东会5次，董事会9次，本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席或缺席的情况。本人认真审阅会议议案及相关材料，主动获取做出决策所需要的各项资料，结合自身知识经验提出合理化的建议及意见，以审慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策及股东会的规范运作发挥积极作用。

2025年，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案提出异议。本人出席会议情况如下：

参加股东会情况	参加董事会情况						
	参加股东会次数	应出席次数	现场(含视频形式)出席次数	以通讯表决方式参加会议	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
	2	9	7	2	0	0	否

#### 2. 出席董事会专委会会议情况

2025年任职期间，本人作为公司提名与薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，应出席提名与薪酬委员会会议5次、战略委员会会

议2次。本人按照会议要求全部亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，本人对董事会专门委员会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

(1)本人作为提名与薪酬委员会召集人，依照相关法律法规的规定，对公司董事、经理层的任职资格进行审查，并对工资总额预算情况、负责人薪酬分配方案、回购注销部分限制性股票等事项进行了审查，形成意见提交董事会。

(2)本人作为战略委员会委员，听取了湖北能源集团股份有限公司2024环境、社会及治理（ESG）报告以及2024年度投资项目后评价结果的报告，审议修订了战略委员会工作细则，形成意见提交董事会。

### **3.出席独立董事专门会议情况**

2025年任期内，公司召开了3次独立董事专门会议，针对公司张家坪抽蓄项目引水系统工程施工合同、关联存贷款预计等关联交易事项以及年度权益分配等可能影响全体股东权益的事项进行事前审核。本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对于所审议的议题，本人认真审议，独立判断，并出具审核意见。

#### **(二) 行使独立董事职权的情况**

2025年，作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司生产经营信息，持续深入与公司经理层及相关人员沟通，了解公司生产经营情况和财务状况；对关联交易、薪酬分配、高管任命等事项主动问询。

2025年度，本人没有提议召开董事会、临时股东会的情况；没

有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；没有公开向股东征集股东权利的情况。

### **(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通。本人审阅了公司内部审计工作报告，听取公司 2025 年审计计划安排，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、关键审计事项及初步审计意见等内容进行沟通，关注审计过程，切实履行了对年审会计师事务所的监督职责。

### **(四) 与中小股东的沟通交流**

2025 年度，本人通过出席公司股东会的方式了解中小股东的意见及建议，与公司经营层沟通，听取相关职能部门专题汇报等方式了解中小股东关注的热点问题，与中小股东建立良好的沟通渠道，了解中小股东的诉求，切实维护中小股东的合法权益。

### **(五) 在上市公司现场工作情况**

2025 年度，本人通过现场出席公司股东会、董事会等相关会议，及时掌握公司生产经营情况、董事会决议和授权行权的执行情况等，助力公司治理水平持续提升；通过积极主动参加公司组织的各类线上线下调研活动，分别对罗田平坦原抽蓄公司、西北新能源公司、清江公司以及公司“十五五”发展规划编制工作进行了深入调研。现场调研过程中聚焦各业务板块的发展机遇、市场环境、生产经营、面临的风险方面情况，并结合自身管理经验和专业特长为公司建言献策。

2025 年度本人实际现场工作时间为 22 个工作日。

### **(六) 公司对独立董事工作履职提供支持的情况**

公司为保障本人有效行使独立董事职权，提供了必要的工作条件。

在履行独立董事职责过程中，公司管理层、各部门给予了积极有效的配合和支持。通过审阅公司定期报送的生产经营简报，了解公司经营情况；董事会、股东会会前公司及时报送会议议案及相关材料，充分保障本人的知情权；对本人要求补充的信息，及时进行补充及反馈，确保本人全面了解相关信息，为有效发挥独立董事职责提供支撑。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 关联交易事项**

本人通过参加独立董事专门会议对关联交易事项进行了事前审核，2025年度独立董事专门会议审议通过了张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案、2025年存、贷款关联交易预计、2025年日常关联交易预计、公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告等事项。本人认为公司2025年度关联交易整体定价公允、程序合规、披露充分，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

#### **(二) 定期报告情况**

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，向市场准确传递了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，本人认为报告内容真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

#### **(三) 董监高任免**

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》，第十届董事会第八次会议审议通过了《关

于选举公司第十届董事会董事长的议案》，公司选举产生新任董事长张龙先生，选举流程合法合规，符合公司章程和相关内部制度的要求，符合董事任职的资格条件要求；为响应新《公司法》及国资监管部门的相关要求，公司第十届董事会第十次会议和 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》，正式取消了公司监事会，监事会的部分职能划转至公司董事会审计与风险管理委员会执行。本人认为本次取消监事会程序合法合规，是公司国企改革和优化公司治理结构的一项重要举措；公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，本次聘任的两名副总经理谢俊、张志猛是在充分了解被聘任对象的身份信息、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任流程符合法律、法规及《公司章程》有关高级管理人员任职规定，被聘任人员的提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（四）高级管理人员的薪酬**

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司负责人 2024 年度薪酬和 2022-2024 年任期激励分配方案的议案》，第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年工资收入清算评价和 2025 年工资总额预兑现方案的议案》。本人认为公司工资总额预算符合实际情况，负责人薪酬分配方案符合《公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》规定，与绩效完成情况挂钩，有利于约束和激励高级管理人员履职尽责，推动公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（五）聘用会计师事务所**

报告期内，鉴于大华会计师事务所与公司合同期已满，本人同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力和独立性等方面符合相关规定要求，可以满足公司 2025 年度审计工作要求。

#### **(六) 回购注销限制性股票**

2025 年度，公司第三个解除限售期考核不达标，同时鉴于因部分激励对象工作调动、退休等原因，不再符合激励对象资格，公司于 2025 年完成所有限制性股票回购注销工作。本人认为回购注销限制性股票事项符合公司限制性股票激励计划的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，坚持审慎、客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，利用自身专业知识和执业经验为公司的高质量发展建言献策，对提交董事会和董事会专委会的各项议案进行认真审议及讨论，充分履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续勤勉尽责，继续加强相关理论知识学习，不断提升履职能力。加强同公司董事会、经营层之间的沟通，充分发挥自身知识经验，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，为持续优化公司治理、高质量发展作出应有贡献。