

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝肯能源”）独立董事，2025 年度任期内严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极行使公司赋予的权利，深入了解公司生产经营状况，全面关注公司发展动态，按时出席股东会和董事会会议，对提交审议的各项议案进行审慎分析，切实发挥独立董事的职能，有效维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 5 月担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杜建，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于清华大学，化学工程（技术经济方向）硕士。2008 年 7 月至 2013 年 7 月，任中海油新能源投资公司现场工程师及风险管理主管；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任中国海洋石油总公司审计主管；2015 年 7 月至 2019 年 10 月，任昆吾九鼎投资公司工业投资部董事总经理；2019 年 10 月至今任北京熙诚金睿投资公司投资一部董事总经理；2025 年 5 月至今任贝肯能源独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会履职情况

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会本年度审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人参会情况如下：

| 出席董事会及股东会的情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|---------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东会次数 |
| 杜建 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

(1) 提名委员会

作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，本年度任期内本人参加了 1 次提名委员会会议，切实履行提名委员会的职责。

(2) 战略与投资委员会

作为公司董事会战略与投资委员会的委员，严格按照《战略与投资委员会工作细则》等规定，积极参加战略与投资委员会会议。本年度任期内本人参加了 1 次会议，对公司发展战略和重要投资事项进行了研究并提出合理化建议。

(3) 审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度任期内本人参加审计委员会 5 次。本人严格按照相关工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，在审计委员会会议上对相关议案及事项客观公平地进行审查，形成同意的意见。

(4) 独立董事专门会议

2025 年度任期内，第六届董事会独立董事专门会议共召开 4 次，审议了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案》等议案，本人就相关议案认真审议并同意提交董事会审议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，定期审阅公司内部审计工作计划、内部审计工作报告等资料，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查并提出建议。同时，本人听取了会计师事务所相关工作汇报，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，认真履行相关职责。

4、保护投资者合法权益情况

2025 年度任期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，通过认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，切实维护中小股东合法权益。

5、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，本人通过参加董事会、股东会等机会以及其他工作时间内到公司进行现场办公和实地考察，认真审阅会议材料，积极参与议题的讨论并提出合理建议；同时通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况、发展规划、重大项目进展情况，并密切关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，累计现场工作时间 16 天。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

1、应当披露的关联交易

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本人事先审核了相关材料，对公司上述关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。

2、定期报告相关事项

2025 年度任期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，审议了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审议及披露程序均符合相关法律法规及规范性文件的规定。

3、对董事、高级管理人员任职资格的审查情况

公司于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案，经审阅上述候选人的个人简历，本人认为上述人员具备有关高级管理人员的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4、董事、高级管理人员的薪酬

公司分别于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》。

本人认为公司独立董事津贴、高级管理人员薪酬符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、聘任公司财务总监

2025 年度任期内，本人作为审计委员会委员审议了《关于聘任王忠军先生为公司财务总监的议案》，本人认为所聘任人员具有担任公司财务总监的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽职的原则，独立、客观、公正、审慎地履行了独立董事职责，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

2026年，本人将继续勤勉尽责，持续学习相关规范性文件，深入了解公司经营情况，利用专业知识和经验为公司合规运作、高质量发展提供更多建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，进一步提高公司持续经营能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

贝肯能源控股集团股份有限公司

独立董事：杜建

2026年4月29日