

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

作为贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李尧，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月，毕业于清华大学，获物理学硕士学位。2011 年 7 月至 2014 年 1 月任长城证券股份有限公司高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份有限公司高级经理；2015 年 5 月至 2019 年 7 月任天风证券股份有限公司执行董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月任联储证券有限责任公司执行董事。2023 年 8 月至 2026 年 1 月任华宝证券股份有限公司执行董事。2022 年 5 月至 2025 年 5 月任贝肯能源独立董事。

2025 年度本人任期内，作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。

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，公司共召开了 13 次董事会，本人应参与 5 次，实际参与 5 次。本着对全体股东负责的原则，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论、现场调研等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实守信的原则，在每次董事会会议召开前，本人以认真负责的态度详细审阅了会议文件及相关材料，并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关独立意见。报告期

内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。

2025 年度本人任职期间，参会情况具体如下：

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
李尧	5	5	0	0	否	2

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

作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人本年度任期内组织召开了 1 次会议，对提名非独立董事、独立董事的任职资格及履职能力进行了审查并报至公司董事会审议。

(2) 薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。本人参加了 1 次会议，充分沟通讨论、审定了董事及高级管理人员薪酬考核结果。

(3) 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。本人参加了 2 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。

(4) 审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度任期内参加审计委员会 4 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。

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及会计师事务所进行积极沟通。听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计方案、年报审计重点、关键审计事项、内部控制相关问题等进行了充分沟通。

4、保护投资者合法权益情况

(1) 认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。

(2) 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规及信息披露的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，确保投资者及时了解公司发展动态。

(3) 认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

5、现场办公及实地考察情况

2025 年度任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求。重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况、发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，并时刻关注外部环境及市场情况对公司的影响；通过电话与公司董事、高管人员及证券部相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

6、公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，公司管理层与本人保持了良好、充分的沟通，通过电话、电子邮件及现场考察等形式使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况，并获取了做出独立判断的大量资料，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释，积极有效地配合了本人的工作。

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、定期报告相关事项

2025 年度任期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的定期报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、对董事、高级管理人员任职资格的审查情况

2025 年度任期内，作为独立董事审议通过了《提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，对董事候选人资格、履职能力进行了审查。

3、董事、高级管理人员的薪酬

2025 年度任期内，本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，符合相关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，作为独立董事审议了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。对聘请的会计师事务所相关资格、履职能力等方面进行了审查。

四、总体评价和建议

本年度任职期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

贝肯能源控股集团股份有限公司

独立董事：李尧

2026年4月29日