

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

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。

作为新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘正丽、王磊、王敏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

#### （一）独立董事基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。公司原独立董事江涛先生、崔瓶女士因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《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》和《公司章程》相关规定，于 2025 年 11 月 26 日由刘正丽女士、王磊先生补选交接。

刘正丽女士，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2015 年 11 月至 2025 年 6 月，任库尔勒卓洋生物科技有限责任公司财务负责人；2018 年 5 月至今，任新疆弘瑞达纤维有限公司财务总监、会计；2020 年 9 月至今，任新疆弘瑞达生物科技有限公司监事；2020 年 3 月至今，任新疆瑞新有限责任会计师事务所审计；2021 年 1 月至 2023 年 11 月，任四川中致远会计师事务所有限公司执行董事、法定代表人；2023 年 3 月至今，任新疆月星新能源科技有限责任公司财务负责人；2023 年 5 月至今，任新疆浩泰昌盛企业管理有限公司财务负责人；2025 年 11 月至今，任凯龙洁能独立董事。

王磊先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2007年8月至2008年3月，任中国联通吐鲁番分公司职员；2008年4月至2008年11月，待业；2008年12月至2009年3月，任新疆华龙有限责任公司会计师事务所职员；2009年4月至2009年12月，待业；2010年1月至2019年10月，历任国家税务总局和静县税务局科员、税务所副所长、所长；2019年11月至2020年4月，待业；2020年5月至2022年3月，任新疆正通律师事务所执业律师；2022年4月至今，任新疆同明律师事务所执业律师；2025年11月至今，任凯龙洁能独立董事。

王敏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。1992年11月至1997年7月，历任新疆托克逊县人民法院书记员、助理审判员；1997年7月至2000年12月，任乌鲁木齐市经济律师事务所（后改制为新疆国字律师事务所）律师；2001年1月至2005年6月，任北京市乾坤律师事务所乌鲁木齐分所律师；2005年6月至2009年8月，任新疆巨臣律师事务所合伙人律师；2009年9月，自由职业者；2009年10月至2018年9月，任北京大成（乌鲁木齐）律师事务所合伙人律师；2019年1月至2023年6月，任德和衡律所（乌鲁木齐）合伙人律师、执行主任；2022年1月至今，任凯龙洁能独立董事；2022年4月至今，任交融启辰董事；2023年11月至今，任北京策略律师事务所律师。

## （二）独立董事的独立性说明

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；均未持有公司股份；未在公司担任除独立董事以外的任何职务；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。同时按照相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了10次董事会会议、3次股东会会议。独立董事刘正丽、王磊、王敏、江涛、崔瓶会议出席情况如下：

独立董事	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	讯表决出席董事会会议次数	席董事会会议次数	董事会议次数	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
刘正丽	2	2	0	0	否	0
王磊	2	2	0	0	否	0
王敏	10	10	0	0	否	3
江涛	8	8	0	0	否	3
崔瓶	8	8	0	0	否	3

我们作为董事会专门委员会主任委员和委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，充分发挥专业优势，对公司财务报告、对外投资、审计机构聘任、董事薪酬、关联交易、董事及高级管理人员任职资格等进行认真审查并发表意见。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事刘正丽、王磊、王敏、江涛、崔瓶对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 10 日	第四届董事会第二次会议	审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》	同意
2025 年 4 月 29 日	第四届董事会第三次会议	1、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	同意

		<p>4、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》</p>	
2025 年 10 月 12 日	第四届董事会第八次会议	审议《关于聘任公司总工程师的议案》	同意
2025 年 11 月 10 日	第四届董事会第九次会议	<p>1、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》</p> <p>2、审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》</p> <p>3、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>4、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>5、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、审议《关于公司向不特定合格</p>	同意

		<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》</p> <p>8、审议《关于公司及相关主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>9、审议《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>10、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11、审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》</p> <p>12、审议《关于制定〈新疆凯龙清洁能源股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》</p> <p>13、审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》</p> <p>14、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p>	
--	--	---	--

		15、审议《关于修订公司现行适用的需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 16、审议《关于使用公司授信额度为控股子公司开具履约保函的议案》 17、审议《关于公司选举独立董事的议案》	
2025年11月26日	2025年第二次职工代表大会	审议《关于选举职工代表董事的议案》	同意
2025年12月22日	第四届董事会第十次会议	1、审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》 2、审议《关于公司非经常性损益明细表及其专项说明的议案》 3、审议《关于公司审计报告的议案》 4、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》 5、审议《关于更正前期财务报表及附注的议案》	同意
2025年12月25日	第四届董事会第十一次会议	审议《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。

2026 年，我们将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：刘正丽、王磊、王敏

2026 年 4 月 30 日