

北京东方生态新能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(张光, 已离任)

各位股东及股东代表:

本人张光, 作为北京东方生态新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事, 在2025年度任职期间(2025年1月1日至2025年3月18日), 本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责, 积极发挥独立董事作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、基本情况

本人张光, 1985年出生, 中国国籍, 中南民族大学法学学士。历任广州华商学院教师、上海世基律师事务所执业律师; 北京市康达(广州)律师事务所执业律师、高级合伙人, 广东赛微微电子股份有限公司独立董事;

2025年1-3月, 任公司独立董事。任职期间, 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

(一) 出席会议情况

2025年, 本人认真参加了公司召开的董事会, 认真审阅相关资料, 以严谨的态度行使表决权, 履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后, 均投了赞成票, 没有提出异议。2025年度, 本人出席董事会的情况如下:

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
----	-------	--------	-------------	--------	------	-------------

张光	2	0	2	0	0	否
----	---	---	---	---	---	---

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年任职期间，本人作为公司的时任独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员等事项进行深入了解和认真核查后，发表了事前认可意见和独立意见。

任职期内，作为公司独立董事，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权：没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议等。

（三）维护投资者合法权益情况

积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加机构组织的培训，加强自身学习，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。

（四）现场办公及公司配合情况

2025年任职期间，本人利用参加董事会机会对公司进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，重点关注公司的生产经营、财务管理等方面。本人在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年3月18日）的累计现场工作时间为4天。

任职期间，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司董事会、高级管理人员等相关人员的积极配合。公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，对本人关注的问题予以落实和改进，并提供了详实的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、客观的判断。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

本人在任期内恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对相关事项发表独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。任职期间，重点关注公司管理层换届等事宜，具体如下

公司 2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；2 月 26 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，推进管理层换届相关工作。本次管理层换届意味着公司进一步落实《重整计划》，全力推进战略转型，深化组织架构及人员调整，提升整体经营能力。

四、总体评价与建议

2025 年，本人作为公司时任独立董事，严格按照各项法律、法规和规范性文件的相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：_____

张光

二〇二六年四月二十九日