

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司 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。

作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王进、王蕾、杨晓宏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。2025 年度独立董事履行职责情况：

一、 独立董事的基本情况

王进，男，1966 年出生，中国国籍，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

王蕾，女，1970 年 5 月出生，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。2024 年 4 月 3 日至今担任公司独立董事。

杨晓宏：女，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士，教授，博导。曾任内蒙古工业大学能源与动力工程学院副院长；现任内蒙古新能源生产力促进中心负责人，内蒙古“可再生能源电解水制氢协同优化综合能源系统”创新团队负责人，内蒙古正和氢能研究院研究员。获得内蒙古自然科学奖二等奖 1 项、内蒙古青年科技创新奖 1 项。入选内蒙古“新世纪 321 人才工程”。2024 年 9 月 18 日至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事王进、王蕾、杨晓宏会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三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	列席股东会次数
王进	3	3	0	0	否	2
王蕾	3	3	0	0	否	2
杨晓宏	3	3	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事制度》，报告期内，公司独立董事在各自的任期内，对提交董事会的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责。独立董事王进、王蕾、杨晓宏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，1 次事前认可意见，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 29 日	第九届董事会第十三次会议	《关于 2025 年度担保额度预计及授权的议案》 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》 《关于聘请 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 《董事会关于公司 2024 年度财务报表带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》	独立意见

2025年6月13日	第九届董事会第十四次会议	《关于子公司租赁土地承包经营权的议案》	事前认可意见
2025年8月28日	第九届董事会第十五次会议	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	独立意见

四、履行独立董事特别职权的情况

无

五、其他需要说明的情况

根据《公司章程》《独立董事制度》，报告期内，公司独立董事在各自的任期内，对提交董事会的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度，独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，2026年，将继续重点关注公司治理、内部控制执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，同时加强自身学习，勤勉尽责地履行独立董事职责，客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司持续稳健经营发展，创造良好业绩，发挥积极作用。

独立董事：王进、王蕾、杨晓宏

2026年4月30日