

北京新雷能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(朱义章)

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2024 年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱义章，中国国籍，男，1981 年 2 月生，2005 年毕业于长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司的财务总监，公司独立董事。

(二) 独立性说明

2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，8 次董事会，本人在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为会议的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益。报告期内，本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人出席会议情况如下：

姓名	参与董事会情况					参与股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会次数
朱义章	8	8	0	0	否	2

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1、专门委员会

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬委员会会议，本人作为委员会成员，出席会议情况如下：

委员会名称	出席会	召开日期	会议内容	提出的重要
-------	-----	------	------	-------

	议次数			意见和建议
第六届董事会 审计委员会	4	2024-02-19	审议通过： 1、《关于公司审计部 2023 年度工作报告的议案》 2、《关于公司审计部 2024 年工作计划的议案》	一致同意
		2024-04-18	审议通过： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 3、《关于 2023 年度审计报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 9、《关于〈对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》	一致同意
		2024-08-15	审议通过： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	一致同意
		2024-10-23	审议通过： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》	一致同意
第六届董事会 薪酬与考核委员会	1	2024-04-18	审议通过： 1.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》	一致同意

2、独立董事专门会议

2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
2024-04-18	审议通过： 1.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 4.《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 6.《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 7.《关于会计政策变更的议案》 8.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 9.《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》 10.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	一致同意

	11.《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》	
2024-06-07	审议通过： 1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》	一致同意
2024-08-15	审议通过： 1.《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 2.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》	一致同意
2024-09-10	审议通过： 1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》	一致同意
2024-10-23	审议通过： 1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	一致同意
2024-12-05	审议通过： 1.《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》	一致同意

（三）行使特别职权

2024 年度，本人未行使独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会、董事会，公开向股东征集股东权利等。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通

本人切实履行独立董事的职责，就审计工作的重点关注事项、审计进度等内容与会计师事务所和内部审计机构持续进行沟通，进一步了解公司财务、业务状况，关注审计工作整体进展，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）保护中小股东权益及与其沟通方面的工作

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议议案资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，提升公司透明度。此外，本人还通过参加业绩说明

会等活动，与投资者进行沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议。此外，本人积极了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了监督，积极有效的履行了自己的职责。

（六）现场工作及上市公司配合工作情况

2024 年，本人针对公司生产经营状况、管理等事项与公司董事会秘书等高管及其他相关员工进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极参与公司会议，实时了解公司动态，充分履行了独立董事的工作职责；同时，加强自身主动学习，不断提升履职能力，参与独立董事履职相关培训课程，沟通探讨独立董事制度改革情况及落实要求，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司治理高质量发展。本人 2024 年在公司现场工作时间为 15 天。

报告期内，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和协助，组织相关人员配合调研交流活动，积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，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，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。2024 年度，本人在任期间重点关注事项如下：

（一）披露定期报告、内部控制评价报告

本人认真审核内容，并对公司定期报告签署了书面确认意见，保证定期报告及财务报告的真实、准确、完整。作为审计委员会的委员，本人积极参加会议，关注财务报告的合规性。公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求编制内部控制评价报告，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制重点活动按照其内控各项制度规定有序进行，不存在重大缺陷。

（二）续聘会计师事务所

报告期内，审计委员会和董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项的表决程序和审议内容符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，有利于保障公司及其股东的合法权益。

（三）董事、高级管理人员的薪酬

2024 年度，本人认真审议了《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案：公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。高级管理人员 2024 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考

评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

四、总体评价

报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，有效维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2025年，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制情况等，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多科学合理的决策建议，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司的持续、稳定、高质量发展。

特此报告。

独立董事：朱义章

2025年4月22日