

北京新雷能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（乔晓林）

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

本人乔晓林，1960 年出生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。

（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，确认本人满足独立董事的任职要求，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，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，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
乔晓林	8	8	0	0	否	2

本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，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。

（二）专门委员会和独立董事专门会议履职情况

本人作为独立董事及第六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会成员，参与每次会议，履行以下职责：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
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
第六届董事会提名委员会	1	2024-04-18	审议通过： 1、《关于董事、监事及高级管理人员资格审查的议案》	一致同意
第六届独立董事专门会议	6	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》 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》	一致同意
		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

本人任职期间，根据公司实际情况，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，独立、认真履行相关职责，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与年审会计师事务所就年审工作的安排、关注重点等事项情况进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况，维护审计结果的客观、公正。

（五）保护中小股东权益及与其沟通方面的工作

2024 年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对审议的事项，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

同时，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。另外，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，本人充分利用参加董事会专门委员会、董事会、股东大会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项情况，并及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，保障董事会决策的客观性和合理性。另外，本人通过微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司经营管理等各方面的状况及内部控制执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。本人 2024 年在公司现场工作时间为 15 天。

公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，使本人能做出独立、公正的判断。

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

2024 年度，本人认真审议了定期报告、内部控制评价报告，本人重点关注披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事项，认真审核了公司董事会及审计委员会提供的资料，本人认为报告真实反映了公司报告期内的财务状况及内部控制体系建设情况，内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规。

（二）续聘会计师事务所

2024 年度，本人认真审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，本人同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。

（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

2024 年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，其是涉及公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。

2025 年，本人将继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

特此报告。

独立董事：乔晓林

2025 年 4 月 22 日