

大连热电股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人作为大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及内部规章的要求，秉持忠实、勤勉、尽责的原则，积极履行独立董事职责。本人认真出席公司各类会议，深入审阅会议材料，客观、独立地发表专业意见，并持续关注公司治理与规范运作，致力于维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

刘晓辉，男，55 岁，高级工程师、会计师；毕业于上海交通大学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理；现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，大连热电股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份 1%及以上，亦非公司前十名股东或在前五名股东单位任职，未在持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职。

2、本人未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取任何额外的、未披露的利益，亦未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等可能影响独立性的服务。

综上，本人不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况：

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东会 5 次。本人均按时亲自出席，审慎审议各项议案，充分行使表决权。具体情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
刘晓辉	9	8	1	0	0	否	5

（二）出席董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	审计委员会			提名委员会		
	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
刘晓辉	5	5	/	4	4	/

（三）相关决议表决情况

报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的各项议案均进行了认真审核，基于独立判断行使表决权，所有表决均为同意票，未提出异议、反对或弃权。

（四）现场考察及公司配合情况

本年度，本人通过参加现场会议、与管理层沟通、查阅经营数据等方式，持续关注公司股东会及董事会决议执行情况、生产经营与财务状况。针对公司经营实际，本人建议管理层应进一步聚焦主业，优化资产与业务结构，严格控制成本，并加强市场风险研判与应对。公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职给予了充分支持与配合。

（五）培训学习情况

为不断提升履职能力，本人持续关注资本市场法律法规、监管政策的最新动态，积极参加相关培训，并加强对能源环保行业发展趋势的学习与研究，以确保能为公司发展提供更具前瞻性和专业性的意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下事项进行了重点审查与关注，并基于核查情况发表了独立意见：

（一）关联交易情况

报告期内发生的关联交易决策程序合规，交易定价遵循市场原则，公平公允，未发现损害公司及股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司不存在违规对外担保事项，亦未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（三）聘任或更换会计师事务所情况

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。本人对其独立性、专业胜任能力、诚信记录及投资者保护能力进行了审查，认为其具备相应执业资质与经验，聘任程序合法合规。

（四）董事及高级管理人员任免情况

报告期内，公司董事及高级管理人员的提名、聘任程序符合规定，相关人员任职资格合法合规，具备履行职责所必需的专业知识和管理能力。

（五）定期报告及内部控制评价报告

本人认真参与了公司 2025 年年度报告、半年度报告及季度报告的编制与审议工作，与年审会计师保持了充分沟通。公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司内部控制体系运行有效，出具的《内部控制评价报告》客观反映了内控实际情况。

（六）其他重大事项

本人对公司报告期内发生的其他重大事项均予以关注，督促公司依法履行信息披露义务，确保决策程序合法合规，切实保障投资者知情权。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人恪尽职守，积极发挥独立董事的监督与咨询作用，致力于推动公司治理水平的提升与规范运作。展望 2026 年，本人将继续秉持勤勉尽责、独立客观的原则，密切关注公司发展战略与经营状况，充分利用自身专业知识和经验，为董事会科学决策提供支持，全力维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

此页无正文，为《大连热电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》签字页

独立董事：刘晓辉

2026年3月27日