

山东山大电力技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历情况

张新慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，工学博士学位，教授，曾获得教育部科学技术进步奖二等奖。1993 年 7 月至今，历任山东理工大学讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；2021 年 3 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。2025 年度，本人对审议的相关议案能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东（大）会情况

2025 年度，本人积极参加董事会和股东（大）会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事

的作用。本人认为，2025 年度公司董事会和股东（大）会的召集和召开程序符合法定要求，在重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

2025 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东（大）会。本人 2025 年度出席会议的情况如下：

| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 列席股东（大）会次数 |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|------------|
| 张新慧 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 |

（二）参加专门会议及日常履职情况

2025 年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员（2025 年 9 月换届后不再担任）以及独立董事专门会议的成员，严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》等规定认真履行职责。2025 年公司共召开了薪酬与考核委员会 3 次、战略委员会 3 次、独立董事专门会议 1 次，在本人任职期间公司共召开提名委员会 2 次，本人均不存在无故缺席的情形。

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，并与公司经营管理层充分沟通，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权，保障决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。2025 年度任期内，本人对各项议案均无异议，对相关议案均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东（大）会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加

强公司内部审计工作及内部治理控制有效性、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

自 2025 年 7 月上市以来，本人积极关注投资者在互动易平台上的提问，了解投资者的关注事项，并通过列席股东（大）会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度，本人通过参加董事会专门委员会及董事会、列席股东（大）会会议及不定期现场交流考察等形式，对公司生产经营、规范运作、关联交易、内部控制制度的建设和运行以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。自 2025 年 7 月公司上市以来，本人任职期间累计现场工作时间符合法律法规的要求，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司管理层一如既往支持本人的工作，积极主动汇报公司生产经营、财务情况、规范运作、关联交易、内部控制等相关重大事项的进展情况，征求独立董事的专业意见，为本人履行职责提供了必要的条件和支持，能较好地传递本人与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》，针对上述公司年度日常关联交易预计及其他关联交易事项，本人均事先审核议案材料，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否

公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营业务所需，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害公司和股东权益，尤其是中小股东利益的行为和情况。

（二）定期报告情况

报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等相关文件，本人对公司2025年度披露的各项报告进行了审核，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）聘用会计师事务所情况

公司于2025年3月10日召开第三届董事会第十一次会议和2025年3月30日召开2024年年度股东大会，审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于聘用公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审议程序符合相关法律法规的有关规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。本人就该事项发表了独立董事核查意见。

（四）选举董事，聘任财务负责人等高级管理人员的情况

报告期内，公司完成了董事会、高级管理人员换届选举事宜。公司董事、高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举和聘任的程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

公司于2025年3月10日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于2024年度至2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年3月10日召开第三届董事会第十一次会议、2025年3月30

日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至 2025 年度董事薪酬方案的议案》，于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年 12 月 25 日召开 2025 年度第五次临时股东会审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司所处地域、行业的薪酬水平。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）募集资金使用和管理情况

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用合法、合规。公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

四、总体评价和建议

2025 年度，本人忠实履行独立董事职务，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见，本人按照《公司法》《公司章程》的相关规定履行独立董事职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。

在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2026 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：张新慧

2026 年 4 月 27 日

(本页无正文,为《山东山大电力技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页)

独立董事:

张新慧 (签字): _____

年 月 日