

# 协鑫能源科技股份有限公司

## 独立董事2025年度述职报告

(李明辉 已离任)

各位股东及股东代表：

本人于2019年6月18日起担任协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年1月24日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过补选第八届董事会独立董事后，本人不再担任公司独立董事及董事会下设委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。

2025年1月1日至2025年1月24日期间（以下简称“2025年度任职期间”），作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在2025年度任职期间履职情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李明辉，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，应用经济学博士后。曾任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授，协鑫能源科技股份有限公司独立董事。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京高科股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事，泉峰控股有限公司独立非执行董事。

#### （二）独立性情况

2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可

能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、年度履职概况

### （一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审议程序，会议召开次数和本人出席会议的情况如下：

董事会召开次数			2	股东会召开次数	1
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
2	0	0	否	1（参加年度述职）	

2025年度任职期间，本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1、董事会专门委员会

##### （1）审计委员会

2025年度任职期间，本人任审计委员会主任委员，主持召开了1次审计委员会会议，讨论审议了公司内部审计部门提交的关于公司与下属子公司内部管理和财务状况、对外担保、对外投资、关联交易、购买及出售资产、募集资金、内控制度执行等方面的内部审计报告，对公司内部审计部门工作进行了指导。

##### （2）提名委员会

2025年度任职期间，本人任提名委员会委员，出席了1次提名委员会会议，对公

司第八届董事会独立董事候选人罗正英进行任职资格审查并发表了明确的审查意见。

### **(3) 薪酬与考核委员会**

2025年度任职期间，本人任薪酬与考核委员会委员，期间公司未发生需薪酬与考核委员会审议的事项。

### **2、独立董事专门会议**

2025年度任职期间，公司未发生需独立董事专门会议审议的事项。

### **(三) 行使独立董事职权的其他情况**

2025年度任职期间，本人作为独立董事，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。

## **三、总体评价和建议**

2025年度任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极承担董事会专门委员会和独立董事专门会议各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系；公司应充分利用现有能源业务优势，加强业务创新，增加新盈利点，持续提升公司价值创造能力和差异化竞争能力；同时，在组织架构、人才结构、激励机制、分配机制等方面持续创新，为公司发展持续输入新活力。

最后，本人对董事会和公司管理层在本人履行独立董事职责期间给予的支持和帮助，再次表示由衷的感谢，祝愿公司开拓新局，创造更加美好的未来。

独立董事：李明辉

2026年4月26日