

江西赣能股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(王善铭)

作为江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下：

一、本人基本情况

王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事至今。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，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 1 号——主板上市公司规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、报告期内履职情况

(一) 报告期内参加股东大会及董事会会议情况

2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；公司共召开 3 次股东大会，本人均出席会议。

姓名	2024 年度应参加董事会次数	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
王善铭	13	3	10	0	0	0

在董事会决策过程中，本人认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持充分

沟通，主动了解相关情况，深入核查所需决策事项的背景、市场情况及法律法规等，利用自身电力领域专业知识，对公司投资计划、内控管理、关联交易等工作提出多项专业、合理化建议，为董事会的决策发挥积极作用。

履职期间，公司董事会均按照《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对参与表决的董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，共出席 9 次战略与投资委员会会议，认真履行职责，积极研究国家最新政策、监管导向，密切跟踪公司战略执行情况，了解公司的经营情况及行业发展状况，进一步加强与经营管理层的沟通交流，充分发挥专业优势，积极为公司提出合理化建议；根据管理层的报告，针对公司投资计划、所属企业投资新建项目、增资等事项进行了认真地审议，从提升公司市场竞争力和综合水平的角度进行分析，并最终形成决议。

本人作为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，共出席 3 次提名、薪酬与考核委员会会议，严格审核高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高；听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对 2023 年度经理层人员薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，共出席独立董事专门会议 4 次，认真履行独立董事职责，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，对公司关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分履行独立董事勤勉、忠实义务。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人结合公司实际情况与自身履职需求，充分利用股东大会、董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，现场办公天数 16 天符合相关规范性文件的要求。通过电话、现场查阅资料等多种方式了解公司生产经营状况、财务状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；参加 2023 年度公司业绩说明会，与投资者就其关心的问题展开交流；时刻关注电力行业政策变化对公司的影响，并通过会面、电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关职能部门保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，结合自身的专业背景和工作经历，对公司研发投入及项目进行深入了解，为公司在安全生产、风险控制、经营发展等方面提出相应建议，持续促进公司董事会决策的科学性和高效性。

2024 年，本人参加了深交所举办的第 142 期独立董事业务培训，进一步了解了监管新规以及法律责任、信息披露、上市公司规范运作等方面的新要求，不断提高自身履职能力和水平。

（五）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通交流，认真履行相关职责。本人积极听取公司内控职能部门的工作汇报，包括年度内部审计计划、季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内控职能部门重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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、法规有关规定，保障 2024 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

在落实保护社会公众股东合法权益方面，本人认为公司严格执行《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》《公司投资者关系管理制度》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

（七）上市公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

三、报告期内履职重点关注事项的情况

2024 年，本人作为公司第九届独立董事，严格按照《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，能够做到独立履行职责，未受到公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问；独立、客观、公正地行使表决权，对公司关联交易、对外投资等重大事项发表独立意见；关注公司日常经营及治理情况，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。具体重点关注事项情况如下：

（一）关联交易情况

2024 年度，董事会审议通过了 2024 年度日常关联交易事项、与关联方签订《股权托管协议》、与关联方发生交易等事项，作为独立董事，本人认真审核了上述关联交易事项，出具相关关联交易的独立董事意见，认为：交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。董事会审议议案时，监事会进行监督，关联董事均进行回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况

2024 年，不存在公司及相关方变更或豁免承诺等相关情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况

2024 年度，公司不存在被收购等相关情况。

（四）披露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

报告期内，公司按时编制并披露了各期定期报告，本人根据监管部门要求和公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，勤勉尽责，认真审阅了公司 2023 年度审计工作计划、相关资料及年报审计机构出具的 2023 年度审计报告，先后多次交换意见。在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况。本人认为，公司披露的定期报告及财务信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。本人审核了公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内控制度规范完整、合理、有效，并根据公司实际及时进行完善，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

经 2024 年 4 月 25 日公司第九届董事第五次会议及 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。经充分了解事务所的执业情况及专业胜任能力，本人对该事项进行审核并发表同意意见。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度，公司不存在解聘或重新聘任财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任张大海为公司副总经理。本人作为独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员对上述候选人的任职资格进行审查，认为张大海具备相应的任职资格，相应的提名、推荐、表决、选举、聘任程序均符合有关规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

经 2024 年 5 月 16 日公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，同意《关于

公司经理层成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。结合公司经营业绩、薪酬政策，经审核，本人对上述事项发表了同意的独立意见，认为考核结果公正，薪酬分配系数确定合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、总结评价和建议

2024 年，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，坚持认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，持续加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。不断提高自己的履职能力，促进公司稳定、可持续运营，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。

2025 年，鉴于公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满，需进行换届选举，在新一届董事会独立董事选举产生前，本人将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，公正、客观、独立地行使职权，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。

独立董事：王善铭

2025 年 4 月 15 日