

江西九丰能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人曾亚敏，2024 年度内曾任江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期内严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督作用，对重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人曾亚敏，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学管理学博士，清华大学金融学博士后，教授。曾任上海大学会计学教师，南开大学会计系副教授。现任暨南大学会计系教授，兼任广晟有色金属股份有限公司、广东三雄极光照明股份有限公司、广东林氏家居股份有限公司独立董事；于 2022 年 9 月 5 日起至 2024 年 1 月 30 日期间担任公司第二届董事会独立董事，目前已届满离任。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人 2024 年度任职期间具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席董事会次数（现场/通讯方式）	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	出席股东大会次数
曾亚敏	届满离任	1	1	0	0	否	1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度任职期间，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会的主任委员、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了专门委员会委员的职责。

（三）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人通过现场会议、线上会议、电话、邮件、微信等方式与公司保持日常联系，并积极通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，听取公司高级管理人员及相关部门负责人的汇报，了解公司生产经营、财务情况、并购公司实际情况及与公司的融合进展、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等，并进行现场的核查和监督，发挥个人专业提出相关意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（四）公司配合独立董事工作情况

本人履职过程中得到公司非独立董事、监事、高级管理人员及相关工作人员高度重视和积极配合。公司为独立董事提供了必要的工作条件，并切实保障独立董事的知情权，不存在阻碍或隐瞒独立董事获取公司经营信息或干预独立董事行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况

2024 年度任职期间，公司及相关方均积极履行其作出的相关承诺，未出现违反承诺的情形，不存在变更或者豁免承诺的方案的情况。

（二）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 年度任职期间，公司不存在被收购等相关情况。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024 年度任职期间，本人对公司董事会换届选举候选人以及拟提交股东大会选举的董事候选人发表了意见，本人认为上述相关人员的提名、审议、表决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、总体评价和建议

2024 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，发挥本人的专业知识和工作经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

江西九丰能源股份有限公司

独立董事：曾亚敏

2025 年 4 月 18 日