

# 宁波容百新能源科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人是宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法权益，尤其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

本人聂昕，男，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学统计学系，获经济学学士学位。1996 年 7 月至 1998 年 5 月在统计研究杂志社工作；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任职北京环信咨询有限责任公司，从事软课题研究工作；2001 年 8 月至 2004 年 3 月从事新材料产业咨询服务工作；2004 年 4 月至 2009 年 3 月任职北京新材料发展中心（北京奥组委下属成员单位之一），参与 2008 北京奥运电动大巴项目，负责对中国锂电产业做相关调研。2009 年 4 月至今，为锂电企业提供咨询和市场调研服务；2010 年 9 月注册成立北京华清正兴科技发展有限公司，创建“真锂研究”品牌，专注锂电产业研究、市场调研与顾问咨询服务。2024 年 8 月起任公司独立董事。

#### （二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主

要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人勤勉尽责，出席了 5 次董事会、3 次股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

#### 1. 出席董事会会议情况

独立董事	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况	
					反对（票）	弃权（票）
聂昕	5	5	0	0	否	0

#### 2. 出席股东会会议情况

独立董事	本年应参加股东会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
聂昕	3	3	0	0

### (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内在任期间，本人担任战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我一直积极参与董事会专业委员会的工作。

出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会名称	本年应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	未出席次数
薪酬与考核委员会	2	2	0	0
战略委员会	0	--	--	--

2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

### **（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年报审计重点进行沟通，并在会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露真实、准确、完整。

### **（四）现场考察情况及公司配合工作情况**

报告期内，我认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，积极参加公司董事会、股东会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，我加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、关联交易、治理架构以及内控建设情况，并充分利用自身的专业知识为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持和方便，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，全面向我介绍公司经营现状、行业发展情况、新产品研发进度、全球化战略等，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司长远发展出谋划策。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2025 年，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

### **(一)应当披露的关联交易**

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易情况。

### **(二)上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案**

报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。

### **(三)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，本人任职期间，公司严格依照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板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》的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

此外，本人认为任期内公司审议的重大事项（包括2025年半年度报告、限制性股票激励计划回购注销、收购贵州新仁新能源科技有限公司股权等）均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **(四)聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司财务负责人未发生变动。

### **(五)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**

报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。

### **(六)提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

2025年度本人任职期间，公司未发生提名或者任免董事、聘任高级管理人员的事项。

### **(七)董事、高级管理人员的薪酬情况**

2025年4月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》，作为公司独立董事及薪酬与考核委员会的委员，本人对前述议案进行审议并发表了明确同意的意见，

2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际经营情况以及各位董事、高级管理人员的职位及工作情况制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **(八)股权激励计划**

2025 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销及作废部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的议案》。

经核查，本次回购注销及作废事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；本次回购注销及作废的依据、原因、价格、资金来源等符合《管理办法》《监管指南》等法律、行政法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。

#### **四、关于履职能力提升**

本人于 2025 年度除参加了上交所、公司组织的上市公司董事、监事和高管合规履职培训外，还持续加强自身学习，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供有效建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力。

#### **五、总体评价和建议**

报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照有关法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的态度，积极有效地履行了独立董事职责，主动了解公司的经营和行业发展情况，按时参加公司董事会、股东会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查，并独立审慎、客观地行使了表决权。我将秉承审慎、勤勉、诚信、负责的原则，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分发挥专业优势和独立地位，忠实地履行独立董事的职责和义务，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳定发展、规范运作。

宁波容百新能源科技股份有限公司

独立董事：聂昕

2026年4月11日