

# 天壕能源股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况

本人潘红波，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，全国会计领军人才、武汉大学珞珈青年学者、中国注册会计师非职业会员。现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士生导师。兼任湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。2018 年 6 月至 2024 年 2 月任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至 2025 年 12 月任长江证券股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至 2024 年 6 月任株洲科能新材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任武汉逸飞激光股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至今任本公司独立董事。

#### （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单位担任任何职务，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》《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》《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 2025 年度履职情况

### （一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人作为公司独立董事均按时亲自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人出席了 1 次股东会。

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东会次数
潘红波	7	7	0	0	1

本人对审议的相关议案进行了认真审阅，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。

本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，合法有效，本人对公司各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年度，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，并亲自参加了上述专门委员会的各次会议。

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照规定召集并主持审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生。会议对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2025 年度，公司召开战略委员会 1 次，本人作为公司董事会战略委员会的委员，积极出席会议，按照公司《董事会战略委员会实施规则》等相关制度的规定履行职责，对公司未来发展战略等事项进行审议，充分发挥战略委员会的职能和作用。

2025 年度，公司召开提名委员会 1 次，本人作为提名委员会的委员，积极

出席会议，按照公司《董事会提名委员会实施规则》等相关制度的要求履行职责，审核拟聘任高级管理人员任职资格事项，充分履行提名委员会的职责。

2025年度，公司未召开独立董事专门会议。

### （三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2025年度，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会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与年审会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

### （五）现场工作及公司配合情况

2025年度，本人充分利用现场考察、参加会议、与公司管理层交流等方式，密切关注公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等；与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展情况；关注外部环境变化对公司的影响；积极对公司经营管理提出参考性意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。2025年度，本人累计现场工作时间达到15日

### （六）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2025年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

#### （七）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人重视与投资者的沟通交流，通过关注深交所互动易、跟踪公司舆情动态、出席股东会和公司业绩说明会等多种方式，搭建与中小投资者的沟通桥梁，广泛听取中小股东的意见和建议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

2025年度公司未审议披露关联交易事项

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方未发生变更或豁免承诺。

#### （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

2025年度，公司不存在被收购的情形。

#### （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

2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。

#### （五）续聘会计师事务所情况

报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案已经公司2024年度股东大会

审议通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务报告审计机构的过程中，勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，能够满足公司2025年度财务报告审计的工作需求。

#### （六）聘任上市公司财务负责人

2025年度，公司未发生财务负责人变更的事项。

（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

2025年度，公司未发生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事项。

#### （八）提名或任免董事、高级管理人员

2025年度，公司聘任赵进锡先生为公司副总经理，经审阅董事会聘任高级管理人员的履历及相关资料，本人认为本年度聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》《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》等法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。本年度聘任高级管理人员事项的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （九）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则，有利于公司长远发展。

#### （十）股权激励情况

2025年度，公司无股权激励事项

### 四、总体评价和建议

2025年度，公司运营情况良好，董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2025年度，本人严格遵循法律法规的要求，以忠实勤勉的态度履行职责，充分发挥自身经验和专长，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构

等情况。

本人在公司的任期将于2026年4月27日届满，本人在2026年度任期内将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上是本人在2025年度履行职责情况汇报，报告完毕。

独立董事：潘红波

2026年4月22日