

# 天际新能源科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

本人吴辉，作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人吴辉，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）技术经济及管理专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 5 月，历任赛迪顾问股份有限公司研究员、高级研究员、投资部总经理、汽车产业研究中心总经理、研究总监；2018 年 12 月至今，担任北京伊维碳科管理咨询有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，担任北京海融惠达网络科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，担任北京伊维规划设计研究院有限公司执行董事兼经理；2021 年 3 月至今，担任海融惠达（青岛）网络科技有限公司监事；2021 年 6 月至今，担任伊维碳科重庆大数据研究院有限公司监事；2021 年 12 月至今，担任香河昆仑新能源材料股份有限公司董事。2020 年 11 月至今，担任深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事。2024 年 10 月至今，担任广东汕头超声电子股份有限公司董事。2024 年 3 月起担任天际新能源科技股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

#### （二）独立性说明

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、2025 年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会（股东会）情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议。本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 7 次，实际出席董事会 7 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；共召开股东大会（股东会）4 次，应参加股东大会（股东会）4 次，实际出席股东大会（股东会）4 次。本人无提议召开董事会的情形；本人对 2025 年任职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

### （二）董事会专门委员会履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召开并主持了会议，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为审计委员会委员，参与了对公司定期报告、内部审计、聘请会计师事务所等事项的审议，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审计工作进展情况，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，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为董事会战略委员会委员，积极参与公司战略规划的讨论，为公司长期发展提供专业意见，推动公司战略目标的实现。

### （三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议关于公司关联交易、募集资金存放与使用等事项，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

### （四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。

#### **（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025 年度，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；年报审计期间，通过审计委员会会议以及独立董事专门会议，与会计师事务所对公司年度审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

#### **（六）现场工作及公司配合情况**

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 18 个工作日。本人除按规定出席股东大会（股东会）、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：

1、主动查阅监管动态，时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价。不定期获取公司所处行业市场情况，及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态；

2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及董事会办公室相关工作人员等保持密切联系，为公司的发展战略及规范运作等方面提出了完善建议。

同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提出的问题能够做到及时落实和反馈，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

#### **（七）与中小投资者沟通情况**

2025 年度，本人通过参加公司股东大会（股东会）等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取了投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

### **三、年度履职重点关注事项情况**

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、公司《独立董事工作

制度》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识对公司重大事项做出客观、公正、独立的判断。具体情况如下：

#### **（一）应披露的关联交易**

2025 年度，公司在日常关联交易预计事项审议过程中，关联董事及关联股东均回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，且不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（二）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，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，真实地反映了公司的实际情况。

#### **（三）关于聘用会计师事务所的情况**

公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请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及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### **（四）董事、高级管理人员薪酬**

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）方案充分考虑了公司经营情况及目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（五）2025 年度未涉及事项**

上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；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；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计

估计或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；制定或者变更员工持股计划；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。

#### 四、总体评价和建议

2025 年，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，秉承审慎、客观、独立的原则，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，利用自身专业知识和工作经验为公司的持续稳健发展建言献策，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，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，继续投入足够的时间和精力，持续提升履职能力和水平，主动了解公司生产经营情况，督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

天际新能源科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

吴辉

2026 年 4 月 15 日