

四川川投能源股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

本人王劲夫,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称“川投能源”或“公司”)的独立董事,我在任职期间按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等有关规定和要求,诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时出席公司董事会及各专门委员会、股东会等相关会议,认真履行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

现将本人 2025 年度独立董事工作情况报告如下:

一、独立董事基本情况

(一) 独立董事履历、专业背景以及兼职情况

王劲夫,男,1960年12月出生,中共党员,大学本科,正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司副总经理、技术专家(返聘)。现任水电规划总院特约专家,四川川投能源股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

1. 我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不

在公司控股股东的附属企业任职；我与公司及公司控股股东及其各自的附属企业无重大业务往来、不在有重大业务往来的单位及其控股股东或实际控制人任职。最近十二个月内均无以上情形。

2. 我没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。最近十二个月内均无以上情形。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会，我作为独立董事以现场或通讯方式参加了会议，对需要提请董事会和股东会的决策事项，我做到会前充分了解，会中认真审查，会后有效监督，全面积极地参与了公司各项决策。

出席董事会情况					出席股东会情况	
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	本年度召开股东会次数	列席股东会次数
11	11	0	0	否	4	3

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我在审计委员会中任副主任，报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，我严格按照相关规定，审议涉及公司定

期报告、内部控制、关联交易等事项，切实维护了全体股东的合法权益。

姓名	出席审计委员会情况	
	本年度应参加次数	出席次数
王劲夫	6	6

（三）出席独立董事专门会议情况

公司严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》，就相关事项在决策前召开独立董事专门会议进行审核，本人发表独立董事专门会议审核意见的情况具体如下：

会议届次	提交董事会时间	发表独立董事专门会议审核意见的事项	意见类型
十一届第四次	2025年5月13日 十一届三十九次董事会	关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告	同意
十一届第五次	2025年8月13日 十一届四十次董事会	关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告	同意
十二届第一次	2025年12月30日 十二届一次董事会	关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告	同意

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人以参加审计委员会的形式听取内部审计机构工作汇报，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的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，维护公司全体股东的利益。

（五）重点关注事项及意见

本人对公司董事会各事项均认真审阅，对本年度历次董事会中的重点事项，如关联交易、董事提名选举、续聘会计师事务所等着重进行了关注，经审慎考虑后进行了认可，未提出异议。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年本人积极参与与中小股东的沟通交流活动，通过业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行网络或面对面的交流，就投资者关切的问题进行详细解答，就投资者提出的问题及时向公司核实，保护中小股东合法权益。本人提出的意见和建议，公司均积极予以采纳。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年，本人认真履行了独立董事的职责，累计现场工作时间超过15个工作日。通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，对公司生产经营、财务情况、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事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，我对关联交易的必要性、客观性以及定价的公允性、是否损害公

司股东利益等方面做出判断。2025年度，公司共召开了3次独立董事专门会议，对需要提交董事会审议的《关于增资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》《关于增资国能大渡河流域水电开发有限公司关联交易的提案报告》《关于2026年年度日常关联交易预计情况的提案报告》三项议案进行了核查和审议。

我认为，公司2025年履行的关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，因公司控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司实施战略重组，公司控股股东变更为四川能源发展集团有限责任公司。四川能源发展集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将在整合完成后1年内制定同业竞争解决方案，并在本承诺出具之日起5年内解决同业竞争问题。目前控股股东正认真筹备，积极寻求同业竞争解决方案，不存在违反承诺的情形。

(三) 财务会计报告及定期报告情况

2025年，公司共发布了4次定期报告：2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告。公司披露的相关报告均符合《上海证券交易所股票上市规则》的

相关规定。

（四）内部控制的执行情况

2025 年度，公司进一步建立健全了各项内部控制制度，内控体系运行良好。我严格按照相关规定的要求，督促并指导公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作。我审阅了公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

2025 年 4 月，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘任会计师事务所事项经公司十一届三十八次董事会和 2024 年度股东大会审议通过。

本人对续聘会计师事务所的事项进行了审查，在充分了解天健的执业情况、专业资质、诚信状况，审查其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业服务能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计要求，同意续聘天健为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年，由公司总经理提名，提名及薪酬与考核委员会、审计委员会均对财务总监候选人刘好女士进行了任职资格审查，

并同意提交董事会审议；经公司十二届一次董事会审议，聘任刘好女士为公司财务总监，任期与十二届董事会任期一致。我认为有关财务负责人的提名、任免的程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定，财务负责人的教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，并且符合法律法规要求、证监会和上交所相关规定以及《公司章程》有关任职资格的规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计估计变更

公司十二届一次董事会审议了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的提案报告》，经认真研究，本次会计估计变更系会计准则变更以外原因作出，符合《企业会计准则》及相关监管要求，变更程序合法合规，依据充分合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）提名董事、聘任高级管理人员情况

报告期内，公司进行了新一届董事会的换届选举并聘任了新任高级管理人员。我认为有关董事、高管的任免程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定，相关人员的教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位职责要求，并且符合法律法规要求、证监会和上交所相关规定以及《公司章程》有关任职资格的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核均按有关规定执行。薪酬的发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规

定。

四、年度工作总结和评价

2025年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，坚守勤勉尽责、审慎履职的工作准则，秉持独立、客观、公正的工作态度，全面履行独立董事的各项职责。对董事会及董事会专门委员会审议的投资决策、财务预算、章程修订等各类议案进行认真研读与审慎表决，确保议案符合公司整体利益及中小股东合法权益。重点关注公司财务状况真实性、关联交易公允性及重大经营决策的合规性，主动与公司管理层沟通交流，及时了解公司经营动态。

2026年，本人将继续秉持对全体股东负责的态度，一如既往地勤勉履职。新的一年，本人将继续积极参与董事会及各专门委员会的工作，为董事会的科学决策提供更多有价值的意见和建议，发挥好独立董事在公司治理中的独特作用，做好公司经营管理层与股东之间的沟通桥梁。本人将持续监督公司规范运作，有效防范经营风险，为推动公司实现高质量、可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益贡献自己的力量。

(本页无正文，为《四川川投能源股份有限公司 2025 年独立董事年度述职报告》
独立董事签字页)

独立董事签名：



(王劲夫)

2026 年 4 月 16 日