

江苏徐矿能源股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

2025年，本人严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。现将我在2025年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人于2025年6月当选为公司第三届董事会独立董事。本人熟悉煤炭行业运行情况，对该领域发展趋势有充分的了解，并具有丰富的企业管理经验，本人在第三届董事会战略委员会担任委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议及现场工作情况

1. 参加会议情况及方式

2025年，公司共召开股东会4次，董事会会议7次，战略委员会会议1次，审计合规委员会会议7次，提名委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，安全健康环保委员会会议1次，独立董事专门会议2次。本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人具体出席情况如下：

姓名	股东会	董事会	战略委员会会议	审计合规委员会会议	提名委员会会议	薪酬与考核委员会会议	安全健康环保委员会会议	独立董事专门会议
杨思光	1/1	3/3	-	-	-	-	-	1/1

说明：上表格式为“实际出席次数/应出席次数”；出席方式包括现场出席和电话会议方式出席。

2. 在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025年，本人在现场工作累计超过10天，主要工作是出席股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议、听取管理层汇报等各类会议，审阅各类议案和汇报材料，查看月度经营情况、会议记录、月度简报、股票动态、公司治理文件、监管机构文件，以及公司主要业务、财务数据和各类披露文件等。本人除现场参加股东会和董事会会议外，还组织和参加了以下现场工作：

2025年9月30日，参加公司2025年半年度业绩说明会，对业绩说明会相关财务数据进行审核，对中小股东提出的问题进行详细解答。

2025年7月11日，召开独立董事专门委员会对《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》进行审议，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年11月19日，参加公司2025年第三季度业绩说明会，对业绩说明会相关财务数据进行审核，对中小股东提出的问题进行详细解答。

本人在出席董事会和股东会会议前，对董事会和股东会拟审议的议案，均能主动了解并获取作出决策所需要的信息，并与相关人员沟通，为公司董事会和股东会作出科学决策起到了积极作用。

在日常的工作中，公司和董事会也为独立董事开展工作提供积极的配合。在召开董事会和股东会会议前，会议资料均能及时准确送达，使独立董事及时了解公司经营状况，并作出独立判断。

（二）会议审议情况

报告期内，公司董事会、独董专门会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，形成的决议合法有效。

1. 独立董事专门会议

报告期内，本人参加了独立董事专门会议1次，审议议案1项，审议了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，涉及公司关联交易事项。

报告期内，本人未提出聘任或者解聘公司财务负责人；未对因会计准则变更以外的原因提议作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

报告期内，本人对独立董事专门会议审议的所有议案均投出赞成票。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司畅通独立董事与中小股东沟通渠道，本人通过积极参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行有效沟通。2025 年度共参加 1 次股东会和 2 次业绩说明会，对中小股东提出的问题进行了详细解答。

（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务及审计情况进行了充分沟通，认为公司内审部门组织机构健全、人员保障到位，本人与管理层和内审部门、其他相关部门以及会计师事务所能够做到有效合作、充分沟通，不存在沟通不畅的情况。

（五）履职其他情况

2025 年，公司充分保障独立董事的知情权，按照法定时间提供参与董事会及专门委员会决策事项所需的资料，并就相关情况进行详细解释说明。对于本人针对公司生产经营、改革发展等方面所提出的建议，公司充分尊重并积极落实，推动公司持续、稳定、健康发展。本人积极参加监管机构和协会组织的培训，学习新法新规，监管要求、宏观形势、案例分析和专业知识等内容。报名参加“独立董事履职学习平台、2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训”专题培训等，通过各类培训，增加了知识储备，提高了履行职责的能力。

报告期内，本人对董事会议案及其他事项未提出异议，未提议召开董事会临时会议，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

本人在出席公司董事会、专门委员会相关会议时，积极

参与对议案的讨论审议，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，本人根据国家有关法律法规规章、上市规则及公司相关规定，对关联交易、财务报告、内部控制、提名任免董事和高管等重要议案和事项予以重点关注，通过董事会、战略委员会、独立董事专门会议等形式发表意见。

（一）关联交易情况

报告期内，本人审议了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，认为公司年度关联交易均符合公司上市地监管要求和公司及股东整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司关联交易的审议、决策程序符合法律法规、上市地监管要求和《公司章程》等规定。

（二）利润分配情况

公司 2024 年度利润分配已按照公司年度制定的方案实施完毕。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

本人认真审阅了公司的财务信息及其披露。8 月 21 日、10 月 28 日本人分别审议了公司半年度及三季度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，以及财务报告是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

（四）内部控制评价报告

报告期内，本人高度关注公司内部控制，认为年度内控评价工作严格按照公司董事会审计合规委员会批准的内部控制评价工作方案执行，评价范围、内容和程序符合上市公司监管的相关规定，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，

2025 年度公司内部控制有效。

（五）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露情况，严格督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息。本人认为公司能够按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。董事会高度重视信息披露工作，严把信息披露质量关。

（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年 7 月，本人审议了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名第三届董事会非独立董事候选人的有关事项，并同意将该议案提交股东会审议。2025 年 8 月股东会审议批准了非独立董事候选人的议案。

2025 年 7 月，本人对《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》进行了审议，并同意聘任陈创举为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2025 年 10 月，本人对《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》进行了审议，并同意聘任刘思佳为公司总工程师，任期与第三届董事会一致。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

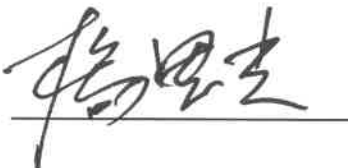
本人认为，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效地配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

2026年，本人将继续勤勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度
独立董事述职报告》签署页）

独立董事签署：

杨思光（签字）：

二〇二六年 4 月 22 日