

南方电网储能股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

王晓锦

2026年3月30日

在2025年任职期间，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年任职期间履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历及兼职情况

本人王晓锦，1963年10月生，高级审计师，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，系会计专业人士。曾任鼎和财产保险股份有限公司董事长、党委书记，2023年11月退休。2025年12月22日，公司2025年第四次临时股东会选举本人

为公司第九届董事会独立董事，2025年任职期间，本人未有其他兼职情况。

（二）独立性情况

本人作为公司独立董事，在任职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年任职期间，本人在公司履职5天，其中现场履职1天，具体履职情况如下：

（一）独立董事出席会议情况

2025年任职期间，公司董事会召集1次股东会，召开了2次董事会会议（详见附表1、附表2），本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，独立、客观、审慎行使表决权，确保决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，本人作为第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，严格依照相关制度规定认真履行职责（详见附表3、附表4）。本人对公司董事会、董事会相关专门委员会的各项议案及公司其他事项在认真审阅相关材料的基础上均投了同意票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。具体情况详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站上披露的有关决议。

（二）独立董事个人履职聚焦重点

本人系会计专业人士，2025年任职期间，利用自身财务审计方面的工作经验，及担任的董事会相关专门委员会委员职责，重点聚焦公司高级管理人员选聘及薪酬考核等潜在重大利益冲突事项进行认真研究，提供重要意见和建议，保证了公司高级管理人员的选择标准、程序和审查以及考核评价依法合规，加强对公司高级管理人员选聘考核等事项的监督，帮助公司关注风险防控、合规经营，为公司董事会正确科学决策发挥了积极作用。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025年任职期间，本人未行使如下特别职权：

- 1.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；
- 2.向董事会提议召开临时股东会；
- 3.提议召开董事会会议；
- 4.依法公开向股东征集股东权利；
- 5.法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事及总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员、董事会办公室等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过企情通报、会前汇报沟通、重大事项专项沟通、日常联系等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展。在股东会、董事会以及

董事会相关专门委员会会议召开前，公司认真细致准备会议材料，组织开展会前汇报沟通，提供了详实、全面、准确的数据资料，并采纳本人的意见建议，对相关议案材料进行补充完善，全力支持本人对决策支撑材料的要求。本人针对公司重大经营管理事项积极与经理层进行沟通，提出专业意见建议，均得到采纳落实。

公司积极协助本人推动加强审计委员会与内审部门和外部审计机构的沟通，建立内审部门与外部审计机构的协同机制。公司配备了专职联络员，提供了办公场所和专项经费等履职必要的条件，购买了董事责任险，组织本人参加上海证券交易所“独立董事履职学习平台”相关学习，为日常履职提供了优质的服务，积极有效地配合了各项工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2025年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项。

（二）公司及股东承诺履行情况

2025年任职期间，本人积极督促公司经理层认真梳理公司及股东承诺并进行公告，监督承诺履行情况。中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）在重大资产重组时对规范关联交易、避免同业竞争、股份限售、解决土地等产权瑕疵作出了承诺。云南电网公司于2024年3月8日自愿就延长股份限售期18个月作出承诺。2025年本人任职期间，上述承诺主体及其所属企业、控股子公司等关联企业没有发生与公司

存在同业竞争的情况，公司与上述主体之间的关联交易均严格履行审议及披露程序，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。南方电网公司、云南电网公司认真履行了股份限售、解决土地等产权瑕疵承诺。公司及相关方未出现变更或者豁免承诺的情况。

（三）披露财务报告及内部控制评价报告情况

2025年任职期间，公司未披露财务报告及内部控制评价报告。

（四）聘任或者解聘公司财务负责人情况

2025年任职期间，公司第九届董事会审议通过了聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师的议案。本人作为公司第九届董事会提名委员会委员，参加了提名委员会会议，对高磊先生的任职资格、遴选标准和程序以及提名人情况等进行审核，作为董事会审计委员会召集人，按照相关规定组织召开审计委员会会议，对聘任高磊先生作为公司财务负责人的事项履行监督审核职责，认为高磊先生任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力，提名及聘任程序符合法律法规、监管规则和《公司章程》的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

2025年任职期间，公司未发生聘任会计师事务所的情况。

（六）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情况

2025年任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原

因作出会计政策、会计估计变更情况，未发生重大会计差错更正情况。

（七）董事及高级管理人员选聘与薪酬情况

2025年任职期间，公司第九届董事会审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。本人作为公司第九届董事会提名委员会委员，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关规定参加董事会提名委员会会议，对公司高级管理人员候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事项进行审核。2025年任职期间，公司高级管理人员提名或选聘事项符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定，相关信息披露规范。

2025年任职期间，本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关规定组织召开董事会薪酬与考核委员会会议，对拟提交董事会审议的《关于公司经理层成员及其他南方电网公司党组管理干部2024年度工资清算、2022-2024年任期激励分配方案的议案》进行审核，公司经理层成员的工资清算和任期激励是综合公司经营状况和个人履职贡献，根据公司薪酬管理制度和既定薪酬方案而确定的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（八）独立董事专门会议运作情况

2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（九）其他事项

1.无建议未被采纳的情况；

- 2.无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3.未发现公司董事会针对收购作出决策及采取措施的情况；
- 4.未发现公司存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况；
- 5.未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况；
- 6.未发现公司存在尚未履行完毕和当期发生的对外担保的情况。

四、总体评价

2025年任职期间，本人严格按照有关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断参与公司治理，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。公司董事会、高级管理人员、有关部门及工作人员在本人履行独立董事职责过程中，给予了积极有效的配合和支持。

2026年，本人将一如既往、忠实勤勉地履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，继续秉持独立、客观、审慎的原则及对公司和全体股东负责的精神，充分运用自身的专业能力，积极关注公司战略规划、改革创新、合规经营等关键领域，进一步发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，督促公司科学决策、防控风险、关注合规，提高公司决策水平和经营绩效，切实维护公司整体利益，保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

附表 1：2025 年参加股东会情况

独立董事姓名	本年出席股东会次数	现场出席会议次数	委托出席会议次数	报告期内任职期间
王晓锦	1	1	0	2025.12.22至 2025.12.31

附表 2：2025 年参加董事会情况

独立董事姓名	本年应出席董事会次数	出席现场会议次数	通讯表决会议次数	委托出席会议次数	缺席次数	报告期内任职期间
王晓锦	2	1	1	0	0	2025.12.22至 2025.12.31

附表 3：2025 年参加董事会专门委员会会议情况

独立董事姓名	出席战略与投资委员会会议次数	出席审计委员会会议次数	出席薪酬与考核委员会会议次数	出席提名委员会会议次数	出席科技与创新委员会会议次数
王晓锦	/	1	1	2	/

1. 董事会审计委员会（共 1 次会议，1 项议案）

召开时间	会议届次	议案	审核情况
2025 年 12 月 22 日	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1. 关于聘任公司总会计师的议案	通过

2. 董事会薪酬与考核委员会（共 1 次会议，1 项议案）

召开时间	会议届次	议案	审核情况
2025 年 12 月 29 日	第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	1. 关于公司经理层成员及其他南方电网公司党组管理干部 2024 年度工资清算、2022-2024 年任期激励分配方案的议案	通过

3. 董事会提名委员会（共 2 次会议，2 项议案）

召开时间	会议届次	议案	审核情况
2025 年 12 月 22 日	第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	1. 关于聘任公司总经理的议案	通过
2025 年 12 月 22 日	第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	1. 关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案	通过