

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王进、王蕾、杨晓宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王进，男，1966 年出生，中国国籍，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

王蕾，女，1970 年 5 月出生，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。2024 年 4 月 3 日至今担任公司独立董事。

杨晓宏：女，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士，教授，博导。曾任内蒙古工业大学能源与动力工程学院副院长；现任内蒙古新能源生产力促进中心负责人，内蒙古“可再生能源电解水制氢协同优化综合能源系统”创新团队负责人，内蒙古正和氢能研究院研究员。获得内蒙古自然科学奖二等奖 1 项、内蒙古青年科技创新奖 1 项。入选内蒙古“新世纪 321 人才工程”。2024 年 9 月 18 日至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。独立董事王进、王蕾、杨晓宏会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
王进	8	8	0	0	否	3
王蕾	7	7	0	0	否	3
杨晓宏	1	1	0	0	否	0

2024 年度公司召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次。

独立董事姓名	参加审计委员会次数	参加战略委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数	参加独立董事专门会议次数	缺席次数
王进	0	0	3	2	1	0
王蕾	3	0	0	2	1	0
杨晓宏	0	0	0	0	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事王进、王蕾、杨晓宏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 4 月 29 日	第九届董事会第六次会议	《公司 2023 年度利润分配方案》 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 《关于 2024 年度担保额度预计及授权的议案》 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》	赞成

		《关于聘请 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》	
2024 年 8 月 30 日	第九届董事会第十次会议	《公司 2024 年半年度报告》	赞成
2024 年 8 月 30 日	第九届董事会第十次会议	《关于聘请高级管理人员的议案	赞成
2024 年 9 月 9 日	第九届董事会第十一次会议	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	赞成
2024 年 12 月 12 日	第九届董事会第十二次会议	《关于全资子公司亿利环保有限公司收购天津市静海区亿源环境工程有限责任公司不超过 90%股权暨关联交易的议案》	赞成

四、 履行独立董事特别职权的情况

无

五、 其他需要说明的情况

2024 年，作为公司独立董事，均严格遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对全体股东特别是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。 2025 年，将继续重点关注公司治理、内部控制的执行、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：王进、王蕾、杨晓宏

2025 年 4 月 30 日