

首华燃气科技（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担当关键角色，亦主理多个涉及上游油气领域的主要国际并购项目。葛女士曾于中国石油天然气勘探开发公司、中国石油天然气集团公司及其联属公司担任多个重要管理职位。亦曾就职于中国海外能源公司高级顾问，兆泰石油能源投资有限公司总经理，中国航天长城工业总公司矿产资源公司非执行董事，Lazard 高级顾问。2012 年至 2019 年 3 月，担任 QuantumReservoirImpact,LLC 高级顾问；2020 年 4 月至 2023 年 8 月，担任阿吉兰兄弟控股集团高级顾问；2018 年至今，担任普达特科技有限公司（原名：IDG 能源投资有限公司）独立非执行董事同时为薪酬委员会成员及提名委员会主席。2023 年 12 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能

妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年度，公司共召开了4次股东大会，12次董事会，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

本人认为：报告期公司董事会、股东大会的召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人出席董事会，出席股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会的情况					出席股东大会的情况	
	任职期间报告期内董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	任职期间报告期内股东大会次数	出席股东大会次数
葛艾继	12	1	11	0	0	4	4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、董事会提名委员会

2024年，公司共召开了2次提名委员会会议，本人于2023年12月4日起作为董事会提名委员会召集人，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极召集并参加会议，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资质、教育背景、工作经历、履职情况进行审核、监督，为公司健康、稳定发展提供保障。

2、董事会审计委员会

2024年1月1日至2024年8月26日，本人作为第五届董事会审计委员会委员，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，对原始财务报表、财务决算报告、公司定期报告中的财务信息、聘用公司审计业务的会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况、公司内部控制情况、内部审计计划执行情况、内部审计工作总结与

计划等事项，运用自己的专业优势进行审查、发表意见，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。

3、董事会战略发展委员会

本人于 2024 年 8 月 26 日起担任第六届董事会战略发展委员会委员，本人任职期间，公司未召开董事会战略发展委员会会议。

4、独立董事专门会议

2024 年度，本人作为独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，积极参与独立董事专门会议，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对公司应当披露的关联交易事项进行审议。切实履行了独立董事专门会议相关工作。

本人任职期间，专门委员会及独立董事专门会议召开及审议议案情况如下表所示：

会议类型	日期	会议届次	会议议案
独立董事专门会议	2024 年 5 月 27 日	第五届董事会独立董事第一次专门会议	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
董事会提名委员会	2024 年 8 月 6 日	第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1、关于拟提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于拟提名推荐第六届董事会独立董事候选人的议案
	2024 年 8 月 26 日	第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1、关于提名聘任第六届董事会总经理的议案 2、关于提名聘任第六届董事会副总经理的议案 3、关于提名聘任第六届董事会财务总监的议案 4、关于提名聘任第六届董事会董事会秘书的议案
董事会审计委员会	2024 年 1 月 18 日	与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度审计报告相关事项沟通会议	与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度审计报告相关事项沟通会议
	2024 年 3 月 28 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1、关于公司 2023 年第四季度内部审计计划执行情况的议案
	2024 年 4 月 8 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	1、关于公司 2023 年度财务报告的议案 2、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 3、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 4、关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况的议案 5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6、关于聘请 2024 年度会计师事务所建议的议案 7、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 8、关于公司 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划的议案 9、关于审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告的议案 10、关于审计委员会年度履职情况报告的议案

	2024年4月11日	与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度审计报告相关事项沟通会议（二）	与立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2023年度审计报告相关事项沟通会议（二）
	2024年4月19日	第五届董事会审计委员会2024年第三次会议	1、关于公司2024年第一季度财务报告的议案 2、关于公司2024年第一季度内部审计计划执行情况与内部控制情况的议案 3、关于公司2024年第一季度募集资金存放与使用情况的议案
	2024年8月15日	第五届董事会审计委员会2024年第四次会议	1、关于公司2024年半年度财务报告的议案 2、关于公司2024年半年度内部审计计划执行情况与内部控制情况报告的议案 3、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 4、关于公司2024年半年度内部审计工作总结及2024年下半年工作计划的议案

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度本人任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人作为独立董事与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持紧密沟通。就公司内部审计计划执行情况、募集资金使用情况、内控制度建设及执行情况进行深入了解。事前审核年审注册会计师提交的审计计划，并监督其在审计过程中的执业行为，提高审计质量；持续跟进公司年审进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关文件并审议各项议案，积极向公司相关部门及人员进行沟通、询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分独立性，忠实、勤勉地服务于股东。通过参加公司股东大会的方式与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2024年度，本人通过现场参加董事会、现场考察、与管理层交流等方式对公司进行现场实地了解，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、

合规及风险管理、财务管理、再融资等重大事项进展、股东大会及董事会决议的执行落实等方面情况的汇报。持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。2024 年度，本人现场工作时间为 15 天。

（七）公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人作为独立董事在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层及相关人员的积极配合和大力支持，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时对本人提出的意见或建议予以反馈、落实，并为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，支持独立董事作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过上述议案。

公司全资子公司浙江沃憬能源有限公司（以下简称“浙江沃憬”）结合业务发展需要及经营规划，预计 2024 年与关联方山西恒憬能源有限公司（以下简称“山西恒憬”）发生日常关联交易总额不超过 5,000 万元，关联交易内容为浙江沃憬向山西恒憬销售天然气。2024 年度，在不超过 5,000 万元的额度内，浙江沃憬与山西恒憬开展日常关联交易，具体交易价款、数量、结算条款等以实际签订的合同为准。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

本人作为独立董事，针对上述事项对有关材料进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的意见。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的相关事项。

（三）作为被收购公司，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，公司不存在作为被收购公司，董事会针对收购所作出的决策及

采取的措施相关事项。

（四）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

经核查，公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，上述定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事，本人重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项：认为公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。认为公司已建立了完善的内部控制体系和内部控制制度并贯彻实施，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，可满足公司现阶段发展需求，在公司经营的采购、生产、销售等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司2023年度内部控制评价报告符合公司内部控制实际情况。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于2024年4月8日召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所建议的议案》，于2024年4月19日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。

本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进行了事前审核，并基于独立判断发表了明确同意的意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的为上市公司提供审计服务的资格和条件，在为公司提供2023年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(六) 聘任或者解聘公司财务负责人

2024年8月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

本人作为独立董事审阅了拟聘任公司财务负责人李春南女士的简历和相关材料，认为其符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司财务负责人的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本人对上述议案发表了同意的意见。

(七) 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

2024年度，公司不存在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的情况。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

公司第五届董事会于2024年8月任期届满，公司于2024年8月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，包括王志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生；独立董事共3名，包括周展女士、项思英女士、葛艾继女士。公司总经理由王志红先生担任，副总经理由高尚芳先生、张骞先生担任，董事会秘书由张骞先生担任，财务总监由李春南女士担任。

本人作为独立董事审阅了上述人员的简历和相关材料，认为其符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。本人对上述议案发表了同意的意见。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股

计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会审议该事项时，涉及薪酬的董事及高级管理人员对该议案回避表决，决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司本次激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发 A 股普通股。本次激励计划授予限制性股票合计 1,431.00 万股，占本次激励计划公告时公司股本总额的 5.33%。其中，首次授予 1,144.80 万股，占本次激励计划公告时公司股本总额的 4.26%，占本激励计划限制性股票授予总额的 80.00%；预留授予 286.20 万股，占本次激励计划公告时公司股本总额的 1.07%，占本激励计划限制性股票授予总额的 20.00%。本次激励计划首次授予的激励对象不超过 82 人，包括公司（含子公司）核心岗位、业务/技术骨干、关键岗位员工，不包括公司独立董事和监事。

2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。调整后，激励计划首次授予的激励对象名单由 82 名调整为 80 名，首次授予的限制性股票数量由 1,144.80 万股调整为 1,124.80 万股，预留授予权益数量由 286.20 万股调整为 281.20 万股，本次激励计划授予限制性股票总数由 1,431.00 万股调整为 1,406.00 万股。同意确定 2024 年 4 月 26 日为

首次授予日，向符合资格的 80 名激励对象共计授予 1,124.80 万股限制性股票，授予价格为 4.69 元/股。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》。同意确定 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，向符合资格的 8 名激励对象共计授予 61.00 万股限制性股票，授予价格为 4.69 元/股。

本人认为本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

除上述情形外，报告期内公司不涉及制定或者变更员工持股计划，激励对象获授权益、行权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人作为独立董事严格按照《公司法》和《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，积极履行忠实勤勉义务和独立董事职责，基于专业知识，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并仔细、审慎地行使表决权，提出合理的意见和建议；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人作为独立董事将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，利用自身的专业知识，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。促使公司持续稳健经营、规范运作，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：葛艾继

二〇二五年四月二十四日

（此页无正文，为首华燃气科技（上海）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

葛艾继

二〇二五年四月二十四日