

晶澳太阳能科技股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

本人张淼作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将2022年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022年度本人出席董事会会议的情况如下：

1、2022年度，公司共召开了11次董事会，本人出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	投票情况（反对次数）	是否连续两次未亲自出席会议
张淼	11	11	0	0	否

2、对董事会审议的相关议案均投了赞成票；

3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；

4、2022年，公司共召开了3次股东大会，本人共列席3次。

二、发表独立意见的情况

会议届次	召开时间	事项	意见类型
第五届董事会第三十一次会议	2022年2月26日	关于引入投资人对下属公司增资实施市场化债转股的事项	同意
第五届董事会第三十三次会议	2022年5月18日	关于调整2021年度利润分配预案暨2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事项	同意
第五届董事会第三十四次会议	2022年6月22日	关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的事项	同意
		关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项	同意
		关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的事项	同意
第五届董事会第三十六次会议	2022年8月25日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明	同意
		关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的事项	同意
		关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的事项	同意
		关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的事项	同意
		关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的事项	同意
		关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的事项	同意
		关于公司前次募集资金使用情况报告的事项	同意
		关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的事项	同意
		关于制定《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的事项	同意
		关于《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》的事项	同意
		关于设立募集资金专项账户的事项	同意
		关于新增2022年度日常关联交易预计事项	同意
		关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的事项	同意
关于拟变更会计师事务所	同意		
第五届董事会第三十七次会议	2022年10月27日	关于2022年前三季度计提资产减值准备的事项	同意
第五届董事会第三十八次会议		关于董事会换届选举的事项	同意

	2022年11月23日	关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的事项	同意
		关于2023年度日常关联交易预计事项	同意
		关于2023年度公司与下属公司担保额度预计事项	同意
		关于2023年度因联合投标而对外提供担保额度预计事项	同意
		关于2023年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的事项	同意
		关于2023年度开展外汇衍生品交易的事项	同意
第六届董事会第一次会议	2022年12月12日	关于聘任公司高级管理人员的事项	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及其他时间，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流相应意见。

同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员进行保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司关联交易、对外担保、利润分配方案、发行可转债、股权激励等事项，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

作为薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司2022年股票期权与限制性股票激励计划事项；对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权、解除限售期行权、解除限售条件成就事项，以及预留授予部分第一个行权、解除限售期行权、解除限售条件成就的事项进行了审核，确保了股权激励计划有效实施；审议了关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的事项，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2022年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责，及时了解公司的日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人联系方式：zhangmiao@jasolar.com

（本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》签字页）

独立董事：_____

张淼

2023年3月22日