

中节能太阳能股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（安连锁）

本人安连锁作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的第十届董事会独立董事，从任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意见和建议，对相关重大事项发表事前认可和独立意见，为促进公司的规范化运作、切实维护股东整体利益尤其是中小股东的合法权益发挥了自已作为独立董事的作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、 出席公司董事会、股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开 11 次董事会和 2 次股东大会。会议的召集、召开均符合法定程序。2022 年度本人参加会议情况如下：

（一）出席董事会情况

本年度应参加的董事会（共 11 次）		出席现场与视频方式召开的董事会情况		出席通讯方式召开的董事会情况		无故缺席次数	是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况
现场方式召开的董事会次数	通讯方式召开的董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数		
2	9	2	0	9	0	0	否

（二）出席股东大会情况

2021 年年度股东大会	2022 年第一次临时股东大会
未出席	出席

2022 年度，本人出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

二、 发表独立意见和事先认可意见情况

2022 年度，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关议案事项发表独立意见和事前认可意见，具体情况如下：

序号	时间	独立意见内容/ 事先认可内容	独立意见/ 事先认可意见	备注
1	2022.02.15	关于调整公司非公开发行股票方案的事前认可意见	同意	第十届董事会第九次会议
2	2022.02.15	关于修订公司非公开发行股票预案的事前认可意见	同意	第十届董事会第九次会议
3	2022.02.15	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见	同意	第十届董事会第九次会议
4	2022.02.15	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见	同意	第十届董事会第九次会议

5	2022.02.16	关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见	同意	第十届董事会第九次会议
6	2022.02.16	关于修订公司非公开发行股票预案的独立意见	同意	第十届董事会第九次会议
7	2022.02.16	关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意	第十届董事会第九次会议
8	2022.02.16	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第九次会议
9	2022.04.12	关于2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议
10	2022.04.12	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议
11	2022.04.12	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议
12	2022.04.12	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议
13	2022.04.12	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议

14	2022.04.12	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第十次会议
15	2022.04.13	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
16	2022.04.13	关于2021年度利润分配的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
17	2022.04.13	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
18	2022.04.13	关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
19	2022.04.13	关于2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
20	2022.04.13	关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
21	2022.04.13	关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
22	2022.04.13	对公司2021年年度报告及摘要的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
23	2022.04.13	关于2022年度拟新增担保额度的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议

24	2022.04.13	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
25	2022.04.13	关于变更部分会计政策的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
26	2022.04.13	关于子公司开展融资租赁暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
27	2022.04.13	关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
28	2022.04.13	关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
29	2022.04.13	关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
30	2022.04.13	关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的独立意见	同意	第十届董事会第十次会议
31	2022.04.27	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意	第十届董事会第十一次会议
32	2022.04.27	关于2022年第一季度报告的独立意见	同意	第十届董事会第十一次会议
33	2022.08.05	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见	同意	第十届董事会第十四次会议
34	2022.08.05	关于使用闲置募集资金进行现	同意	第十届董事会

		金管理的独立意见		第十四次会议
35	2022.08.23	关于2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第十届董事会第十五次会议
36	2022.08.24	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独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
37	2022.08.24	关于公司2022年半年度报告及摘要的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
38	2022.08.24	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
39	2022.08.24	关于2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
40	2022.08.24	关于2022年半年度利润分配的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
41	2022.08.24	关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销部分股票期权的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
42	2022.08.24	关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的独立意见	同意	第十届董事会第十五次会议
43	2022.09.10	关于《关于提名王黎先生为公	同意	

		司第十届董事会非独立董事的 议案》的补充独立意见		
44	2022. 10. 26	关于公司关联方资金占用和对 外担保情况的独立意见	同意	第十届董事会 第十七次会议
45	2022. 10. 26	关于变更部分会计估计的独立 意见	同意	第十届董事会 第十七次会议
46	2022. 10. 26	关于 2022 年第三季度报告的独 立意见	同意	第十届董事会 第十七次会议

三、 作为董事会专业委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，在 2022 年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司高级管理人员的薪酬发放情况等事项进行检查和监督；对公司长期发展战略等事项进行研究并提出建议。本人参加委员会的情况如下：

薪酬与考核委员会		战略委员会	
应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
2	2	2	2

四、 对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过现场、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）参加与年度报告审计机构沟通会，及时了解掌握公司年度报告审计情况，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查。

(三) 对公司生产经营、财务管理、关联往来等重要情况进行了认真审核，线上线下方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、 保护投资者权益方面所做的工作

(一) 报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，利用自身的专业知识提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

(二) 报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益；密切关注公司募集资金的使用情况，确保公司募集资金合法合规地使用，维护公司全体股东的利益；本人通过对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，获取做出决策所需的情况和资料，在董事会会议上充分发表意见，有效促进了董事会在决策上的科学性。

(三) 报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，督促公司按照法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公正，保障广大投资者的知情权，切实维护公司全体股东的利益，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。

六、 学习和培训情况

本人认真学习中国证监会、重庆证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事履职相关文件，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。

七、 其它事项

- (一) 报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会；
- (二) 报告期内，本人未提议聘请、解聘会计师事务所；
- (三) 报告期内，本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

2023 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，严格按照相关法律法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识及行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议；积极参与公司重大事项的讨论、审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会、管理团队和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

中节能太阳能股份有限公司

独立董事：安连锁

2023 年 4 月 13 日