

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

本人作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见和事前认可意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。因个人原因，本人已于 2022 年 3 月 14 日申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险委员会委员职务。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事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赞成票，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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的有关决议。

本人 2022 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

年内召开董事会会议次数			12		年内股东大会次数	3
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会次数	
3	2	1	0	否	0	

### 二、发表独立意见及事前认可意见的情况

2022 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2022-4-13	一届二十三次董事会会议	关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2021 年度薪酬分配方案的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案的独立意见	同意
		关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及薪酬分配方案的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的议案的独立意见	同意
		关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案的独立意见	同意
		关于南方电网综合能源股份有限公司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
		关于南方电网综合能源股份有限公司董事长辞职的独立意见	同意
2022-4-14	一届二十四次董事会会议	关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案的独立意见	同意
2022-4-28	一届二十五次董事会会议	关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见	同意

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022 年度，作为提名委员会主任委员和审计与风险委员会委员，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为提名委员会主任委员和审计

与风险委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制：

#### **（一）提名委员会**

2022 年度，本人所在的提名委员会共召开 5 次会议，审议 8 项议题。本人出席 2 次会议，审议 2 项议题，主要是补选公司董事和公司独立董事。

#### **（二）审计与风险委员会**

2022 年度，本人所在的审计与风险委员会共召开 6 次会议，审议 22 项议题。本人出席 2 次会议，审议 9 项议题，主要包括 2021 年度年度报告及 2022 年第一季度报告，以及内部控制和关联交易相关事项等。

### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

本人作为公司独立董事在 2022 年度认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

### **五、现场检查调研情况**

2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场调查和了解，与年审会计师就年报编制进行沟通，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；本人为公司有效工作时间符合《上市公司独立董事履职指引（2020 修订）》要求之工作时限。

### **六、培训学习情况**

2022 年度，本人积极参加监管部门举办的相关培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。通过不断学习，提高自己的履职能力和维护公司利益及股东合法权益的能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

### **七、其他事项**

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况；
- (三) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (四) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2022 年度任职期间的履职情况，因个人原因已于 2022 年 5 月 6 日正式辞去公司独立董事和董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险委员会委员职务，感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责所给予的积极配合。

南方电网综合能源股份有限公司

独立董事（已离任）：栗皓

2023 年 4 月 15 日