

山东圣阳电源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，经山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司第六届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人颜廷礼，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任山东外贸集团财务部会计；山东恒信会计师事务所主任会计师；山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；山东朗进科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 29 日至今担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《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 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本着勤勉负责的态度，本人积极出席董事会会议，认真审阅议案资料，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人对董事会审议的各项议案无异议。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

董事会会议次数			7	股东大会次数		4
应出席 次数	现场出 席次数	通讯方式 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
4	0	4	0	0	否	0

（二）参加董事会专门委员会工作情况

2023年5月31日，公司第六届董事会第一次会议选举本人为董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员。自任职以来，本人严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，积极出席相关会议，认真审阅会议资料并提出合理化建议，促进董事会科学决策。

报告期内，本人召集、召开审计委员会会议5次，审议了公司定期报告、聘任内部审计部门负责人、内部审计部门季度及年度工作计划及总结等议案，切实履行了审计委员会的职责。

报告期内，本人参加提名委员会会议2次，审议了聘任公司高级管理人员、提名非独立董事候选人等议案，确保相关候选人资格符合相关规定，切实履行了提名委员会的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事召开专门会议1次。本人本着客观、公正的立场，对公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项进行审核并发表了明确审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为审计委员会主任委员，认真听取公司内部审计部门的工作汇报，包括年度季度工作计划、报告及专项审计报告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，加强对内部审计部门工作的指导，并提出合理化建议，促进内控体系建设不断完善和有效运行。本人积极与会计师事务所进行有效地沟通和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。

（五）现场工作情况

在本人上任后，利用参加董事会、各专门委员会及其他时间，通过现场考察、电话或视频等方式，与公司的其他董事、高级管理人员及内部审计部门等相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司生产经营

情况、财务状况和内控制度建设和运作情况等，并利用自己的行业专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。同时，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，提醒公司防范相关风险。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照信息披露相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。及时关注公司经营况况和公司治理情况，运用自身专业知识，为公司规范运作和稳健经营提供建议性意见，认真审阅提交董事会审议的事项，发表客观独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。加强相关法律法规和规章制度学习，积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培训，不断提升履职能力和保护投资者能力。

（七）行使特别职权情况

报告期内，本人未发生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，未发生向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会的情况，未发生公开向股东征集股东权利的情况。

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

2023年12月18日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本人参加独立董事专门会议，对本次交易事项发表了审核意见。公司在不影响自身正常生产经营的前提下，为控股子公司圣阳锂科提供的2亿元财务资助额度予以展期，是为了支持其业务发展，促进其持续稳健经营，加快公司锂电产业发展，符合其实际需求，符合公司及全体股东的长远利益，本次财务资助展期整体风险可控，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时，关联董事应回避表决。同意本次财务资助展期暨关联交易事项。

（二）定期报告

在本人担任审计委员会主任委员以来，积极关注财务报告的合规性，召集、召开审计委员会会议，审议了公司《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》。报告期内，公司《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公

司董事、监事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）选举董事及聘任高级管理人员

2023年10月25日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本人对此发表了同意的独立意见。经审阅公司非独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料，认为公司相关候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

2023年5月31日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，本人均对此发表了同意的独立意见。经审阅高级管理人员候选人的教育背景、工作经历等相关资料，认为相关候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（四）高级管理人员薪酬

2023年5月31日，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，本人对此发表了同意的独立意见。公司高级管理人员薪酬根据《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等有关规定，并结合公司实际经营情况制定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023年10月25日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》，本人对此发表了同意的独立意见。公司根据2022年度经营业绩考核结果确定的高级管理人员2022年度薪酬方案公平合理，符合公司《在岗职工薪酬管理制度》《绩效管理制度》等相关制度及考核标准。董事会审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）关联方资金占用及对外担保

本人对公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况进行了核查，报

告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

报告期内，公司为控股子公司圣阳锂科以自有资产抵押向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保事项，已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序和信息披露义务。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况。截至报告期末，圣阳锂科累计提取该项目贷款7,934.53万元，公司实际对外担保余额为7,934.53万元。公司及控股子公司不存在违规担保、逾期担保及诉讼担保情况，也不存在以前年度发生累计至报告期末的违规担保、逾期担保及诉讼担保情况。

四、总体评价和建议

2023年度，本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，及时关注公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人仍将忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东大会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，持续加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作和持续性健康发展。

独立董事：颜廷礼

2024年4月18日