

浙江爱康新能源科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人刘会荪作为浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度出席公司有关会议的情况

2023 年公司共召开了 18 次董事会会议、本人出席 18 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2023 年度，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，我参加了各专业委员会的全部会议，在会上积极参与讨论，并提出科学的建议，做出公正、独立的判断。

二、发表独立意见情况

2023 年度，本人就公司相关事项发表了事前认可和独立意见，相关会议届次、事项、意见类型列表如下：

发表日期	会议届次	事项	意见类型
2023 年 1 月 19 日	第五届董事会第七次临时会议	关于 2023 年度对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2023 年 3 月 10 日	第五届董事会第八次临时会议	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	事前认可；同意的独立意见
		关于开展外汇套期保值业务的议案	同意的独立意见
2023 年 4 月 11 日	第五届董事会第九次临时会议	关于公司新增对外提供担保的议案	同意的独立意见

2023年4月17日	第五届董事会第十次临时会议	关于公司新增对外提供担保的议案（新）	同意的独立意见
2023年4月24日	第五届董事会第十一次会议	关于续聘会计师事务所的议案	事前认可；同意的独立意见
		2022年度利润分配预案	同意的独立意见
		2022年度内部控制评价报告	同意的独立意见
		关于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	同意的独立意见
		关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案	同意的独立意见
		关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案	同意的独立意见
		关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案	同意的独立意见
		关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	同意的独立意见
		关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意的独立意见
		关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	同意的独立意见
		关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	同意的独立意见
		关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	同意的独立意见
关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	同意的独立意见		
2023年5月31日	第五届董事会第十二次临时会议	关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的议案	同意的独立意见
2023年6月19日	第五届董事会第十三次临时会议	关于公司及控股子公司继续开展资产池业务的议案	同意的独立意见
2023年6月30日	第五届董事会第十四次临时会议	关于全资子公司签署租赁协议暨关联交易的议案	事前认可；同意的独立意见
2023年7月13日	第五届董事会第十五次临时会议	关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案	同意的独立意见
2023年7月21日	第五届董事会第十六次临时会议	关于公司新增对外提供担保的议案	事前认可；同意的独立意见
2023年9月8日	第五届董事会第十八次临时会议	关于提名黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	同意的独立意见

本人认为公司2023年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、本人履职以来忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督；作为公司董事会战略委员会委员，积极询问日常经营情况及公司发展规划；作为公司董事会审计委员会委员，主动了解财务运作、资金往来情况；作为公司董事会提名委员会委员，对聘任董事及相关高管人员的教育背景、工作经历和专业素养进行了相应审核并发表了独立意见。

3、履职以来，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员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。

四、履行独立董事职务所做的其他工作

为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2023 年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2024 年，本人将继续加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

（刘会荪）

二〇二四年四月二十九日