

中节能太阳能股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（卢建平）

本人卢建平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，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，充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东大会会议情况

2022 年度，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，并对董事会相关事项发表了独立意见。本人认真审慎地行使表决权，在各会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，并提出专业、合理的建议，为对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。出席会议具体情况如下：

（一）出席董事会情况

2022 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人亲自出席（含现场与视频方式及通讯方式）11 次董事会会议，没有缺席会议的情形。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

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
--------------------	-------------------	----------------	--------	--------------------

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		董事出席的情 况
2	9	2	0	9	0	0	否

（二）出席股东大会情况

报告期内，本人亲自出席（含现场与视频方式）公司召开的 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会。

2021 年年度股东大会	2022 年第一次临时股东大会
出席	出席

二、发表独立意见和事先认可意见情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规章制度的规定，本人就公司 2022 年度以下 46 项事项发表专业性独立意见以及事前认可意见，切实履行了独立董事的监督职责：

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	同意	第十届董事会

		联交易的事先认可意见		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金管理的独立意见	同意	第十届董事会第十四次会议
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	同意	第十届董事会

		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		第十五次会议
43	2022. 09. 10	关于《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》的补充独立意见	同意	
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

本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常工作。2022 年度，公司提名委员会共召开 1 次会议，对公司 2021 年度委员会工作总结进行了听取及审议。

本人作为公司董事会审计与风险控制委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地对公司定期报告、公司内部控制、关联交易、续聘财务审计机构等事项进行审议，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施有效的指导和监督。

2022 年度本人参加委员会的情况如下：

提名委员会		审计与风险控制委员会	
应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
1	1	7	7

四、参与年度报告审计工作的情况

本人认真审阅审计机构对年度报告审计的工作计划及相关资料，提出了年度

审计工作的具体意见和要求, 参加年度报告审计机构沟通会, 听取审计机构关于公司财务状况、经营成果、年报审计情况等重要事项的汇报, 对审计工作进行及时督导, 确保年报编制工作准确完整、合法合规。

五、对公司进行现场调查的情况

2022 年度, 本人积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中, 与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过多种形式, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响, 对公司经营管理提出合理建议。报告期内, 本人利用个人法律专业知识和判断, 为公司的科学决策和风险防范提供了专业意见和建议。

六、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 持续关注公司的信息披露工作。

2022 年度, 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露, 对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查, 切实维护广大投资者的合法权益。

(二) 监督检查公司治理结构及经营管理。

本人关注公司的生产经营、管理状况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、财务管理和业务发展等相关事项; 关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险, 掌握董事会决策所需的情况和资料; 对董事会审议决策的重大事项, 涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行认真核查, 必要时均发表了独立意见和事前认可意见, 在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

七、学习和培训情况

本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度, 积极参加各种形式的培训, 加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相

关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护公司及股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

八、其它工作情况

- （一）2022 年度本人未提议召开董事会会议；
- （二）2022 年度本人未提议聘用或解聘会计师事务所；
- （三）2022 年度本人未提议聘请外部审计机构或咨询机构。

2023 年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着谨慎、诚实、勤勉的态度，按照相关法律法规及《公司章程》相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

作为公司的独立董事，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在本人履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢！

中节能太阳能股份有限公司

独立董事：卢建平

2023 年 4 月 13 日