

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于南京灿能电力自动化股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“灿能电力”或“公司”）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

#### 一、上市公司基本情况

公司属性为民营企业。公司的实际控制人为章晓敏、金耘岭、林宇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为 53.569%。公司控股股东为南京灿能企业管理咨询有限公司、章晓敏、金耘岭、林宇，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为 53.569%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。除了章晓敏、金耘岭、林宇三人签署了《一致行动协议》，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与其他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东持有的公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、内部制度建设情况

经核查，公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章程，建立了“三会议事规则”、《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《年度报告重大差错责任追究制度》《累积投票制实施细则》《董事会秘书工作细则》等各项

内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形。

### 三、机构设置情况

截至本核查报告出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 3 人担任董事。

公司尚未设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和内部审计机构部门。

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

### 四、董监高任职履职情况

保荐机构查阅了公司填报的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，获取并核查灿能电力相关董事、监事、高级管理人员的声明及承诺及公司相关公告，截至 2022 年 12 月 31 日，灿能电力董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

(1) 董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不符合任职资格有关情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、期限尚未届满的情况，不属于失信联合惩戒对象，不存在被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情形；

(2) 公司不存在高级管理人员兼任监事的情形，不存在高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事；公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）的情形；公司董事长和总经理、财务负责人不具有亲属关系；

(3) 公司已聘请董事会秘书；公司董事长章晓敏兼任总经理、公司不存在董事长兼任财务负责人或董事会秘书的情形，总经理不存在兼任财务负责人或董事会秘书的情形；

(4) 财务负责人符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求；

(5) 董事、高级管理人员不存在投资与上市公司经营同类业务的其他企业的情况；董事、高级管理人员及其控制的企业不存在与公司订立除劳务/聘任合

同以外的合同或进行交易的情形；

(6) 公司不存在董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形。

2022 年度，公司现任独立董事任职履职情况如下：

(1) 独立董事不存在在同一上市公司连续任职时间超过六年的情况，不存在已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的情形；

(2) 独立董事不存在未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形；不存在未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形；不存在连续三次未亲自出席董事会会议的情况，不存在连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形，不存在未及时向上市公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分的情形；

(3) 独立董事不存在任期届满前被免职，独立董事黄学良先生因个人原因在任期届满前主动辞职，之后公司对独立董事进行了补选；

(4) 独立董事不存在在重大问题上与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

## 五、决策程序运行情况

2022 年度，公司共计召开股东大会 5 次，召开董事会 9 次，召开监事会 7 次，上述三会的召集、召开、表决情况均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

2022 年公司不存在董事会人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。2022 年度，公司股东大会曾实行累积投票制，具体如下：公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于提名李远扬为公司独立董事候选人的议案》，该议案采取了累积投票制。公司股东大会存在需进行网络投票的情形，已按相关规定进行。

2022 年度，公司股东大会存在 1 次延期，不存在取消情况，具体如下：2022 年第一次临时股东大会原定 2022 年 3 月 4 日 10:00 召开，审议《关于续聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》及《关于拟变更公司经营范围暨修订的议案》。因北京证券交易所上市委员会定于 2022 年 3 月 4 日上午 9 时对本公司召开 2022 年第 6 次审议会议审议，由于时间冲突，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，于 2022 年 3 月 7 日 10:00 召开，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。2022 年度，股东大会不存在增加或取消议案情况，股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况，不存在董事会议案、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

经核查，2022 年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

## 六、治理约束机制

2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以下情形：

（1）通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责；

（2）公司高级管理人员在控股股东单位兼职；

（3）对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序；

（4）控股股东单位人员在公司财务部门兼职；

（5）控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职；

（6）与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；

（7）与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产；

（8）与公司共用商标、专利、非专利技术等；

（9）未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续；

（10）与公司共用银行账户或者借用公司银行账户；

（11）控制公司的财务核算或资金调动；

（12）其他干预公司的财务、会计活动的情况；

（13）通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销；

（14）对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施

加其他不正当影响；

(15) 控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系；

(16) 与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争；

(17) 利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会；

(18) 从事与公司相同或者相近的业务；

(19) 代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序。

2022 年度，公司监事会不存在曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议的情形；监事会不存在曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议的情形；监事会不存在曾经向董事会、股东大会、保荐券商或北京证券交易所报告董事、高级管理人员的违法违规行为。

经核查，公司治理约束机制执行情况良好。公司将持续加强内部控制制度建设，加强信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

## 七、其他需要说明的情况

### (一) 资金占用情况

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

### (二) 违规担保情况

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

### (三) 违规关联交易情况

经核查，2022 年度，公司不存在违规关联交易的情况。

### (四) 违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

## 七、核查结论

经核查，公司 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决

策程序运行、治理约束机制五个方面符合相关法律法规、业务规则的规定；公司2022年度不存在在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于南京灿能电力自动化股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月26日

