



上海派能能源科技股份有限公司  
PYLON TECHNOLOGIES CO., LTD.

## 2022 年年度股东大会

# 会 议 材 料

二〇二三年六月

## 目 录

上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	3
上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	6
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告.....	7
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	17
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告.....	18
议案三：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	22
议案四：关于《2022 年度财务决算报告》的议案.....	23
附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告.....	24
议案五：关于续聘会计师事务所的议案.....	28
议案六：关于 2022 年年度利润分配方案的议案.....	29
议案七：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案.....	30
听取事项：2022 年度独立董事述职报告.....	33

# 上海派能能源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

# 上海派能能源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2023 年 6 月 27 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店
- 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长韦在胜先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议
- 7、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程：

- 1、参会人员签到、领取会议资料；
- 2、见证律师确认与会人员资格；
- 3、主持人宣布会议开始；
- 4、介绍股东大会会议须知；
- 5、报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
- 6、推举本次会议计票人、监票人；
- 7、逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

3	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于《2022 年度财务决算报告》的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于 2022 年年度利润分配方案的议案
7	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

- 8、听取公司独立董事《2022 年度独立董事述职报告》；
- 9、股东及股东代理人发言及提问；
- 10、与会股东或股东代理人进行讨论并现场投票表决；
- 11、统计现场表决结果；
- 12、休会，等待接收网络投票结果；
- 13、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 14、见证律师确认总表决结果，宣读法律意见书；
- 15、签署会议文件；
- 16、主持人宣布会议结束。

## 议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现公司经营业绩高速增长。公司董事会根据相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现公司经营业绩高速增长。

现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司主要经营情况

2022 年，全球政治经济形势继续受到多种因素影响，经济环境错综复杂，不确定性、不稳定性因素增加。在公司董事会的决策领导下，公司管理层带领全体员工努力克服物流运输受阻及原材料价格大幅增长等不利因素的影响，多措并举，有效保障了生产经营的正常运行，实现客户订单有序交付。2022 年，公司进一步强化国际战略，抓住全球储能市场需求快速增长这一机遇，进一步扩大市场占有率，实现了经营业绩的高速增长。

2022 年公司经营情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减
营业收入	601,317.48	206,251.50	191.55%
归属于母公司所有者的净利润	127,272.90	31,618.01	302.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,087.14	30,063.40	319.40%
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减
总资产	808,953.88	426,625.76	89.62%
归属于母公司所有者权益	430,996.44	296,998.11	45.12%

### 二、公司董事会运作情况

### （一）董事会换届选举相关工作

2022 年，公司第二届董事会任期届满，公司按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定做好公司董事会和管理层的换届筹备工作，于 2022 年 10 月 26 日顺利完成第三届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，顺利产生第三届董事会成员并完成选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员，确保了公司董事会各项工作正常开展，促进了公司规范治理与稳定可持续发展。

### （二）股东大会召开会议及审议决议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会会议。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 6 日	审议通过以下议案： 1. 《关于补选非职工代表监事的议案》
2	2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 23 日	审议通过以下议案： 1. 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 7. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 9. 《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案》 10. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 11. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 12. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 13. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 14. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 15. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》



			17. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 18. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 19. 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案： 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订公司部分管理制度的议案》 3. 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 4. 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 5. 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

### （三）董事会召开会议及审议决议情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十九次会议	2022 年 3 月 18 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司全资子公司拟参与上海浦东康桥工业区地块竞买的议案》
2	第二届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 7 日	审议通过以下议案： 1. 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈董事会审计委员会 2021 年年度履职报告〉的议案》 4. 《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》 5. 《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9. 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 10. 《关于公司高级管理人员 2021 年度奖金的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》 13. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 14. 《关于〈2021 年社会责任暨环境、社会与管治报告〉的议案》

			15.《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》 16.《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 17.《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案》
3	第二届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过以下议案： 1.《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
4	第二届董事会第二十二次会议	2022 年 5 月 20 日	审议通过以下议案： 1.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十三次会议	2022 年 6 月 9 日	审议通过以下议案： 1.《关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案》 2.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 3.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 5.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 6.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于公司<最近三年及一期非经常性损益明细>的议案》 9.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 11.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 12.《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
6	第二届董事会第二十四次会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过以下议案： 1.《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	第二届董事会第二十五次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8	第二届董事会第二十六次会议	2022 年 10 月 10 日	审议通过以下议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订公司部分管理制度的议案》 3.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

			立董事候选人的议案》 4.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 5.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》 6.《关于全资子公司投资建设生活区的议案》 7.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十七次会议	2022 年 10 月 19 日	审议通过以下议案： 1.《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》 2.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于 2022 年度公司及全资子公司增加申请授信的议案》 4.《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》
10	第三届董事会第一次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案： 1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2.《关于聘任公司总裁的议案》 3.《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5.《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》 6.《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》 7.《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》 8.《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 9.《关于董事会授权总裁会议审批决策权限的议案》
11	第三届董事会第二次会议	2022 年 11 月 21 日	审议通过以下议案： 1.《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 2.《关于对外投资设立境外控股孙公司的议案》
12	第三届董事会第三次会议	2022 年 11 月 28 日	审议通过以下议案： 1.《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》 2.《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3.《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
13	第三届董事会第四次会议	2022 年 12 月 5 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
韦在胜	否	13	13	13	0	0	否	3
谈文	否	13	13	13	0	0	否	3
翟卫东	否	13	13	13	0	0	否	3
张金柱	否	13	13	13	0	0	否	3
卞尔浩	否	13	13	13	0	0	否	3
江百灵	是	13	13	13	0	0	否	3
葛洪义	是	13	13	13	0	0	否	3
郑洪河	是	13	13	13	0	0	否	3
何中林 (离任)	否	9	9	9	0	0	否	3
李静 (离任)	否	5	5	5	0	0	否	2
朱武祥 (离任)	是	9	9	9	0	0	否	3

#### (四) 董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》，全体董事一致同意选举韦在胜先生担任第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

##### 1. 公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。

公司第二届董事会战略委员会由 4 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员

会召集人由董事长担任。公司第三届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，委员会召集人由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

## 2. 公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，委员会召集人由从事专业会计工作的独立董事担任。公司第三届董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由从事专业会计工作的独立董事担任。

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

## 3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事担任。公司第三届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事担任。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对《关于公司高级管理人员 2021 年度奖金的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》进行了审议。为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，公司确定了高级管理人员 2021 年度奖金及 2022 年度薪酬方案。

## 4. 公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高

级管理人员的人选、选择标准和选择程序进行研究并提出建议。

公司第二届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事担任。公司第三届董事会提名委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会召集人由独立董事担任。

报告期内，公司董事会提名委员会对《提名韦在胜先生为第三届董事会董事候选人的议案》《提名翟卫东先生为第三届董事会董事候选人的议案》《提名谈文先生为第三届董事会董事候选人的议案》《提名张金柱先生为第三届董事会董事候选人的议案》《提名卞尔浩先生为第三届董事会董事候选人的议案》《提名江百灵先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《提名葛洪义先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《提名郑洪河先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，同意提名韦在胜先生、翟卫东先生、谈文先生、张金柱先生、卞尔浩先生为第三届董事会董事候选人；同意提名江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事任期均自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同时提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程序。

#### **（五）独立董事履职情况**

2022 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2022 年 10 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举江百灵先生、葛洪义先生、郑洪河先生为第三届董事会独立董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会独立董事朱武祥先生因第二届董事会届满卸任。

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、2023 年董事会工作重点

2023 年，全球经济的不确定性持续存在，国际形势复杂严峻。同时，2023 年又将是储能行业继续高质量、高标准发展的一年，面对新能源政策的推动、储能技术的创新、储能市场的拓展和储能应用的多元化等诸多机遇，面对复杂多变的市场环境、日益激烈的竞争压力、不断变化的客户需求等诸多挑战，公司将把握有利条件，保持战略定力，坚定信心、迎难而上、奋勇前进，以技术创新和高品质的产品服务，持续巩固提升公司在储能电池系统领域的领先地位，稳步落实各项经营计划，提升公司的持续盈利能力。

##### （一）科学谋划，发挥董事会战略引领作用

2023 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。积极发挥董事会的战略引领作用，提高董事会的战略引领力、科学决策力和风险防范力，按照公司的战略目标和经营计划，推进各项工作稳步进行，确保经营目标的达成，努力推动公司发展战略的实现。

##### （二）提升公司规范运作和治理水平

董事会将依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合实际情况，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽责，持续优化法人治理结构，提升公司的规范运作水平。充分发挥各专门委员会的作用，进一步完善股东大会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

公司将继续推进内控体系建设，强化公司内控管理，提高自身的抗风险能力，在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上，促进公司实现战略发展目标。

##### （三）做好信息披露和投资者关系管理工作

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件、《上海派能能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，不断提高信息披露质量。

投资者关系管理方面，充分发挥董事会作为公司与投资者之间的桥梁作用，以广大投资者的切身利益为出发点，借助上海证券交易所高效便捷的“e 互动”

平台，通过公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，保障公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2023 年，董事会将结合公司自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，从维护全体股东的利益及实现公司高质量发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，以更好的业绩回报股东！

特此报告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日



## 议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升法人治理水平发挥了积极作用。公司监事会根据相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相关要求，编制了《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日

## 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升法人治理水平发挥了积极作用。现将报告期内有关工作情况报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

2022 年，监事会共召开了 10 次会议，参加了公司股东大会并列席了董事会，对公司股东大会及董事会的召开程序和决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内部控制、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届监事会第十三次会议	2022 年 4 月 7 日	审议通过以下议案： 1. 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5. 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 6. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》 8. 《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》
2	第二届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过以下议案： 1. 《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届监事会第十五次会议	2022 年 5 月 20 日	审议通过以下议案： 1. 《关于补选非职工代表监事的议案》

			2. 《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》
4	第二届监事会第十六次会议	2022 年 6 月 9 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 5. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司<最近三年及一期非经常性损益明细>的议案》 8. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 9. 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
5	第二届监事会第十七次会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过以下议案： 1. 《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6	第二届监事会第十八次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过以下议案： 1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	第二届监事会第十九次会议	2022 年 10 月 10 日	审议通过以下议案： 1. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》
8	第二届监事会第二十次会议	2022 年 10 月 19 日	审议通过以下议案： 1. 《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于 2022 年度公司及全资子公司增加申请授信的议案》 4. 《关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》

9	第三届监事会 第一次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过以下议案： 1. 《关于选举第三届监事会主席的议案》
10	第三届监事会 第二次会议	2022 年 11 月 28 日	审议通过以下议案： 1. 《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》 2. 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

## 二、监事会对公司 2022 年度各项工作的意见

### （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会成员认真履行职责，出席、列席了股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督。

监事会认为，2022 年度公司董事会和管理层的工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司的财务制度健全，财务运作规范。2022 年度内公司各项报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与各类报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2023）1888 号标准无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观和公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2022 年度，公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （四）公司关联交易情况

2022 年度，公司与关联方发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事和关联股东回避表决。关联交易是在交易

双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

### 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照相关法律、法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，充分发挥监督职能，诚信正直，勤勉工作，切实维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

上海派能能源科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日

## 议案三：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的相关规定，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）编制了《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

公司《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 议案四：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）在公司董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕 2022 年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了 2022 年度各项经营目标和任务。公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见附件《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 附件：上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2022 年度，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）在公司董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕 2022 年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了 2022 年度各项经营目标和任务。公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，现将 2022 年度公司财务情况汇报如下：

### 一、2022 年度财务报表委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

经过审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据和指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减
营业收入	601,317.48	206,251.50	191.55%
归属于母公司所有者的净利润	127,272.90	31,618.01	302.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,087.14	30,063.40	319.40%
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同 期末增减
总资产	808,953.88	426,625.76	89.62%
归属于母公司所有者权益	430,996.44	296,998.11	45.12%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析



**1、资产负债表情况**

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率
流动资产	595,938.04	317,800.52	87.52%
交易性金融资产	71,619.54	20,077.28	256.72%
应收票据	379.24	9,392.97	-95.96%
应收账款	197,384.81	55,905.83	253.07%
应收款项融资	679.22	-	不适用
预付款项	2,445.89	17,740.14	-86.21%
其他应收款	26,460.69	2,542.39	940.78%
存货	141,561.83	68,717.88	106.00%
合同资产	164.10	116.93	40.35%
其他流动资产	29,020.50	19,809.82	46.50%
非流动资产	213,015.85	108,825.24	95.74%
固定资产	106,776.56	48,800.22	118.80%
在建工程	36,606.74	15,390.25	137.86%
使用权资产	27,117.64	19,106.03	41.93%
无形资产	14,121.99	2,396.44	489.29%
长期待摊费用	13,172.95	5,886.37	123.79%
递延所得税资产	11,353.42	1,889.66	500.82%
其他非流动资产	3,866.54	15,356.28	-74.82%
资产总额	808,953.88	426,625.76	89.62%
流动负债	341,744.48	113,892.56	200.06%
短期借款	39,854.50	13,045.83	205.50%
应付票据	81,596.79	28,333.25	187.99%
应付账款	174,897.95	54,573.90	220.48%
应付职工薪酬	22,654.43	7,608.70	197.74%
应交税费	16,420.68	531.56	2989.15%
一年内到期的非流动 负债	1,623.95	5,455.54	-70.23%
其他流动负债	33.15	17.90	85.20%
非流动负债	36,212.97	15,735.09	130.14%
租赁负债	28,728.49	14,971.87	91.88%
长期应付款	5,040.09	-	不适用
递延收益	1,550.72	751.63	106.31%
递延所得税负债	893.65	11.59	7609.13%
负债总额	377,957.44	129,627.65	191.57%
盈余公积	9,749.88	3,195.27	205.14%
未分配利润	168,726.69	57,608.77	192.88%
归属于母公司所有者 权益	430,996.44	296,998.11	45.12%

## 2、利润表

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率
营业收入	601,317.48	206,251.50	191.55%
营业成本	392,640.34	144,319.81	172.06%
销售费用	9,457.15	3,612.05	161.82%
管理费用	10,248.58	6,341.71	61.61%
研发费用	38,156.79	15,562.84	145.18%
财务费用	-7,992.91	-1,269.11	不适用
营业利润	148,978.40	35,859.62	315.45%
利润总额	148,223.04	35,610.62	316.23%
所得税	20,950.15	3,992.62	424.72%
净利润	127,272.90	31,618.01	302.53%

## 3、现金流量表

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	95,349.11	-33,011.98	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,039.60	-164,864.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	19,065.93	-2,540.14	不适用

## 4、经营情况分析

2022 年度，公司实现营业收入 601,317.48 万元，同比增长 191.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 127,272.90 万元，同比增长 302.53%；2022 年公司资产总额 808,953.88 万元，同比增长 89.62%，归属于母公司所有者权益为 430,996.44 万元，同比增长 45.12%。

2022 年度，公司储能产品主营收入 592,731.46 万元，同比增长 198.17%；境外主营收入 571,437.73 万元，同比增长 242.37%。主要系公司提高产品销售价格，优化产品销售结构，募投项目的部分建成促使产能释放，带来产销量大幅上升。

2022 年度，公司综合毛利率 34.70%，同比上升 4.68 个百分点，主要受提高产品销售价格、优化产品销售结构、控制成本等因素影响，公司整体毛利率有所

上升。

2022 年度，公司受汇率变动影响产生汇兑收益 9,096.24 万元。

公司 2021 年实施限制性股票激励计划，导致报告期内发生股份支付费用 13,838.38 万元，较上年同期增加 13,294.16 万元。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，并按有关规定出具审计报告。为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用及签署相关协议。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海派能能源科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 议案六：关于 2022 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）2022 年度归属于母公司股东的净利润为 1,272,728,971.02 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 696,321,306.60 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.80 元（含税）。截至 2023 年 4 月 11 日，公司总股本 175,626,333 股，以此计算合计拟派发现金红利 382,865,405.94 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.08%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-029）。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

## 议案七：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派能科技”）拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“2GWh 锂电池高效储能生产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体情况如下：

### 一、首次公开发行股票募集资金及募投项目的情况

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,711,200 股，发行价为每股人民币 56.00 元，募集资金总额为人民币 2,167,827,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 153,858,666.82 元后，实际募集资金净额为人民币 2,013,968,533.18 元。

为规范公司首次公开发行股票募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	锂离子电池及系统生产基地项目	150,000.00	150,000.00
2	2GWh 锂电池高效储能生产项目	16,000.00	16,000.00
3	补充营运资金	34,000.00	34,000.00
	合计	200,000.00	200,000.00

### 二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“2GWh 锂电池高效储能生产项目”，截至目前，上述项目已基本完成建设，产线和设备已达到可使用状态。截至 2023 年 5 月 31

日，该项目募集资金使用以及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	待支付工程设备合同款项 (C)	现金管理收益扣除手续费后净额 (D)	募集资金预计节余金额 (E=A-B-C+D)
2GWh 锂电池高效储能生产项目	16,000.00	7,153.82	2,027.08	716.27	7,535.37

注 1：募集资金预计节余金额 (E) 包括现金管理收益扣除手续费后净额 716.27 万元；

注 2：募集资金预计节余金额 (E) 未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为准。

### 三、募集资金节余主要原因

1、在本募集资金投资项目的实施过程中，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。

2、在本募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目规划并结合实际情况，通过优化项目场地规划设计、减少部分配套建筑面积、优化设备采购方案等，有效降低项目建设工程费用；同时，公司在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目建设成本。

3、鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，提高了募投资金的使用效率，获得了一定的投资收益。

### 四、节余募集资金的使用计划

自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持快速发展。募投项目“2GWh 锂电池高效储能生产项目”建设完成后，公司的生产能力和规模将进一步提升，极大的缓解了公司的产能压力。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将募投项目“2GWh 锂电池高效储能生产项目”结项后的节余募集资金 7,535.37 万元（实际金额以募集资金转出当日

专户余额为准) 永久补充流动资金。

本次节余募集资金永久补充流动资金后, 公司仍将保留募集资金专户, 直至所有待支付项目尾款支付完毕, 后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金, 届时按要求将募集资金专户注销, 公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-039)。

现提请公司 2022 年年度股东大会审议, 请各位股东和股东代理人审议。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日



## 听取事项：2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、业务规则和《上海派能能源科技股份有限公司章程》的相关规定，对 2022 年各项工作进行总结并撰写了《2022 年度独立董事述职报告》。

此报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日