

# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

（邹寿彬）

本人作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极出席并参与公司的股东大会、董事会和相关专委会会议，恪守职责，参与各议题的讨论，利用个人专长，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

### 一、基本情况

邹寿彬，1946年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任电子科技大学校长、校务委员会主任、教授，成都振芯科技股份有限公司独立董事。现任厚普股份独立董事。

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，职独立性要求的情形。亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职要求。

### 二、2023年度履职概况

#### 1、出席股东大会及董事会情况

本人对提交董事会审议的所有议题都进行了认真审议，持续跟踪了公司的经营动态，积极参与讨论，并提出了合理的建议，同时以科学、审慎的态度行使了表决权。本人认为公司在2023年度召开的董事会和股东大会都符合法定程序，对于重要的经营

决策和其他重要事项都进行了相关程序的履行，合法有效。本人在董事会上对所有议案都进行了认真审议，并投下了赞成票，没有反对或弃权的情况。以下是本人具体出席董事会和股东大会的情况：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
邹寿彬	12	2	10	0	0	1

报告期内，本人未发生行使《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定条款项下的特别职权的情形，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

## 2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

### (1) 专门委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在 2023 年度主要工作职责如下：

序号	会议名称	召开日期	会议内容
1	第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023 年 05 月 15 日	对公司高级管理人员候选人的任职资格进行审查并提出建议
2	第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 08 月 08 日	审议 2023 年半年度报告、审计监察部 2023 年第二季度工作报告及第三季度工作计划
3	第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 10 月 20 日	审议 2023 年第三季度报告、审计监察部 2023 年第三季度工作报告及第四季度工作计划

### (2) 独立董事专门会议

根据中国证监会《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2024 年 1 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，我将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

### 3、维护投资者合法权益情况

本人积极监督公司的信息披露工作，督促公司切实执行相关法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。并通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 4、在公司现场工作的情况

本人2023年度利用召开董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议等机会多次对公司进行实地考察，密切关注公司生产经营、财务管理，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询，及时获悉公司各重大事项的进展情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，了解执行的效率、质量，结合公司实际情况和本人的实践经验，给予相应的意见或建议。本人还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、高级管理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，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 5、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

### 6、公司配合独立董事工作的情况

2023年度任职期间，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本人的专业意见，对于重大事项也及时向本人进行了通报，并提交相关文件，能够做到积极配合，不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

## 三、2023年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依

靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司定期报告、关联交易、向特定对象发行股票等重大事项进行核查，审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

### 1、应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于放弃厚普亮点优先认缴出资权暨关联交易的议案》《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。针对上述应当披露的关联交易事项，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，决策程序合法有效。关联交易定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

### 3、聘用的会计师事务所

报告期内，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序合法有效。

### 4、提名董事情况及聘任高级管理人员

报告期内，本人认真审阅了关于提名公司董事候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本人认为相关候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失

信被执行人，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规。

报告期内，本人认真审阅了关于聘任公司高级管理人员相关人员的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本人认为相关人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 5、董事、高级管理人员薪酬情况

经审阅第五届董事会董事薪酬（津贴）方案及高级管理人员薪酬方案，综合公司发展、股东利益和员工利益的关系，公司本次制定的董事薪酬（津贴）方案符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励公司董事的工作积极性及公司可持续发展。公司本次制定的薪酬方案符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励公司高级管理人员的工作积极性及促进公司可持续发展。

#### 四、总体评价和建议

2023年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年度，本人将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用和法律专业特长，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签字页）

---

邹寿彬

二零二四年四月十七日