

天津凯发电气股份有限公司

2023年独立董事述职报告

(宋平岗)

2023年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2023年本人履职情况报告如下：

一、出席董事会会议情况

本人参加了任职期间（2023年1月1日—2023年5月16日）公司召开的二次董事会会议。本人认真审阅了董事会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

出席董事会的情况：

独立董事姓名	董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数
宋平岗	2	0	2

1、本人任职期间公司共召开了2次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。

2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见情况

1、2023年1月17日在公司第五届董事会第十三次会议上，对《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》和《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2、2023年4月25日在公司第五届董事会第十四次会议上，对《关于2023年度为子公司提供担保的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《2022年年度募集资金存放与使用情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》以及《2022年度公司对外担保和控股股东及其他关联人占用资金情况》发表了独立意见。

三、出席专门委员会会议情况

本人作为公司董事会下设的提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

四、对公司进行现场调查的情况

2023年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，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，积极对公司经营管理献计献策。

五、对公司治理结构及经营的现场检查情况

2023年，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作，确保公司真实、准确、完整、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。

2、认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小投资者的利益。

3、自担任独立董事以来，一直关注并学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议召开临时股东大会的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

独立董事：宋平岗

2024年4月24日