

# 河北建投能源投资股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人于 2023 年 9 月起任河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年任职以来的履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会会议情况

任职以来，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。

### 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

任职以来，本人作为主任委员召集董事会薪酬与考核委员会会议三次，对公司高管人员年度考核及薪酬兑现方案进行了审核，研究拟订了公司 2023 年限制性股票激励计划方案；参加审计委员会会议一次，审核了公司 2023 年第三季度财务报告；参加独立董事专门会议一次，对公司聘任高管人员进行了审核。

### 三、现场工作情况

任职以来，本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信、参加会议等多种途径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解公司治理、生产经营、重大投资等情况，并与公司进行深入沟通，充分发挥专业和独立作用，为公司提供建设性的意见和建议，促进公司运作规范和业务持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

本人任职以来，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事履职的情形。

### 四、学习培训情况

本人主动认真学习证券法律法规及规则，积极关注上市公司监管信息，加深对相关法规规则的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维护公司及投资者合法权益的能力。通过学习培训，本人于2023年11月取得了上市公司独立董事资格证书。

在新的一年里，本人将继续秉持诚信与勤勉的工作态度，不断加强学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，坚持公正、公平的立场，对公司的经营发展提供专业、客观的建议，促进董事会科学决策水平和风险防范能力的持续提升，推动公司可持续发展，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的大力配合和支持表示感谢。

独立董事： 孙正运

2024年4月25日