

# 天能电池集团股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

我们作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》《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》等有关法律、法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极出席相关会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支持，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们在2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，中国香港永久居留权，博士研究生学历，应用经济学专业。现任北京大学光华管理学院战略管理系教授，北京云智谷投资管理有限公司董事、爱心人寿保险股份有限公司董事、海尔智家（600690.SH）董事、华夏银行（600015.SH）监事、申万宏源（000166.SZ）独立董事、亿嘉和（603666.SH）独立董事、北青传媒（01000.HK）独立董事。2019年2月至今任公司独立董事。

徐晓庆先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学专业。曾任北京国纲华辰（上海）律师事务所律师及合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人及部门主任、京衡律师集团上海事务所主任及高级合伙人。现任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。2019年2月至今任公司独立董事。

朱蕾（LEIZHU）女士，1971年3月生，美国国籍，博士研究生学历，会计学专业。曾任普华永道会计师事务所高级分析员、Analysis Group 经理、美国波士顿大学会计学助理教授、上海交通大学高级金融学院副教授。现任复旦大学泛海国际金融学院副教授。2019年2月至今任公司独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股

东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

报告期内，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，受新冠疫情影响，上述董事会会议均以现场结合通讯方式召开。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，独立董事不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
武常岐	8	8	1	0	0	否	1
徐晓庆	8	8	0	0	0	否	2
朱蕾 (LEIZHU)	8	8	1	0	0	否	1

### （二）参加专门委员会情况

报告期内，董事会专门委员会共召开8次会议，担任各专门委员会委员的独立董事出席了全部会议，不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案	出席委员	审议结果
第一届董事会审计委员会2021年第一次会议	20210321	1、关于《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案 2、关于《2020年度财务报告》的议案 3、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案 4、关于《2020年度财务决算报告》的议案 5、关于《2021年度财务预算报告》的议案 6、关于2020年度利润分配方案的议案 7、关于2021年度日常关联交易预计的议案 8、关于续聘2021年度审计机构的议案	朱蕾 武常岐 李明钧	全部通过
第一届董事会战略委员会2021年第一次会议	20210321	1、关于2021年度申请综合授信额度并提供担保的议案	张天任 张敖根 武常岐	通过
第一届董事会审计委员会2021年	20210426	1、关于公司《2021年第一季度报告》及其正文的议案	朱蕾 武常岐	全部通过

第二次会议		2、关于《2021年第一季度内部审计工作报告》的议案	李明钧	
第一届董事会审计委员会2021年第三次会议	20210622	1、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案	朱蕾 武常岐 李明钧	通过
第一届董事会审计委员会2021年第四次会议	20210825	1、关于《2021年半年度报告》及其《摘要》的议案 2、关于《2021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 3、关于《2021年半年度内部审计工作报告》的议案	朱蕾 武常岐 李明钧	全部通过
第一届董事会战略委员会2021年第二次会议	20210825	1、关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案 2、关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案	张天任 张敖根 武常岐	全部通过
第一届董事会审计委员会2021年第五次会议	20210926	1、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案	朱蕾 武常岐 李明钧	通过
第一届董事会审计委员会2021年第六次会议	20211026	1、关于《2021年第三季度报告》的议案 2、关于《2021年第三季度内部审计工作报告》的议案	朱蕾 武常岐 李明钧	全部通过

报告期内，我们本着审慎客观、勤勉尽责的原则，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，有效提高了公司董事会的决策效率，切实维护了公司和全体股东的利益。

### （三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，并通过会谈、邮件、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，全面深入的了解公司经营情况、财务状况及规范运作情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识和职业经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，积极促进公司管理水平提升。

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，保证我们享有与其他董事同等的知情权，并就相关重要事项积极征求我们的意见、听取我们的建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和改进，为我们更好的履职提供了必备的条件和充分的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

2021年3月26日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；2021年6月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》；2021年9月29日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。经核查，公司与关联方发生的关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

#### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2021年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

#### （三）募集资金使用情况

2021年1月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2021年3月15日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》；2021年3月26日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2021年6月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；2021年8月27日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》和《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》；独立董事认真审核了上述议案并发表了明确的意见。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

#### **（五）高级管理人员提名以及薪酬情况**

报告期内，公司高级管理人员无变化，高级管理人员的薪酬按照公司相关绩效考核规定执行。

#### **（六）业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司于2021年1月29日在上海证券交易所官方网站披露了《2020年年度业绩预增公告》，2021年2月27日在上海证券交易所官方网站披露了《2020年年度业绩快报公告》。上述事项符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的规定。

#### **（七）聘请或更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情形。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年起受聘担任公司财务报告及内部控制审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

#### **（八）现金分红及其他投资者回报情况**

2021年3月26日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。2021年4月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了该议案。

报告期内，公司以2021年5月20日股本972,100,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税），共计派发股利583,260,000.00元，该次现金分红已实施完毕。

#### **（九）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以遵守，未出现违反相关承诺的情形。

#### **（十）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露制度》等相关规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事

会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### **（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，共召开董事会会议8次、董事会专门委员会会议8次，相关会议的召集、召开及审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司全体董事及各专门委员会委员能够遵守忠实勤勉原则，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

#### **（十三）开展新业务情况**

报告期内，公司未开展新业务。

#### **（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

报告期内，公司运行规范，内控有效，符合相关法律、法规和《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定和要求，独立董事暂无其他改进意见。

### **四、总体评价和建议**

2021年，我们作为公司独立董事，按照各项法律、法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2022年，我们将继续本着认真、勤勉、审慎的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和职业经验为公司提供更多有建设性的意见，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。

**特此报告**

天能电池集团股份有限公司

独立董事：武常岐、徐晓庆、朱蕾

2022年3月30日

（本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事（签字）：\_\_\_\_\_

武常岐

2022 年 3 月 30 日

（本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事（签字）：\_\_\_\_\_

徐晓庆

2022 年 3 月 30 日



（本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事（签字）：\_\_\_\_\_

朱 蕾

2022 年 3 月 30 日