

中节能太阳能股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（安连锁）

本人安连锁作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，从 2021 年 5 月 27 日任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真审慎地行使公司和股东赋予的权利，充分发挥了自己作为独立董事的作用。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

安连锁，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任华北电力大学副校长，中国高等工程教育专业认证专家委员会委员，中国动力工程学会常务理事，北京市高等教育学会常务理事，河北省第四届高等教育学会副会长，中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会副主任。现任公司独立董事，华北电力大学能源与动力工程学院教授、博士生导师，北京京能国际能源股份有限公司监事，河北建投能源投资股份有限公司独立董事。

二、出席公司董事会、股东大会会议情况

本着勤勉尽责的态度，本人对于所有的董事会会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。2021 年度，本人参加会议情况如下：

（一）出席董事会情况

本年度应参加的董事会（共7次）		出席现场与视频方式召开的董事会情况		出席通讯方式召开的董事会情况		无故缺席次数	是否有连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席的情况
现场方式召开的董事会次数	通讯方式召开的董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数		
2	5	2	0	5	0	0	否

（二）出席股东大会情况

2021年第二次临时股东大会	2021年第三次临时股东大会
未出席	未出席

报告期内，本人对董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票或弃权票的情况。报告期内，公司股东大会及董事会会议所作出的决议均符合相关程序要求，合法有效。

三、发表独立意见和事先认可意见情况

2021年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规等有关规定，在详细了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的相关重大事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见和事先认可意见：

序号	时间	独立意见内容/ 事先认可内容	独立意见/ 事先认可意见	备注
1	2021.05.28	关于选举公司第十届董事会董事长的独立意见	同意	第十届董事会第一次会议
2	2021.05.28	关于聘任公司总经理的独立意见	同意	第十届董事会第一次会议
3	2021.05.28	关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见	同意	第十届董事会第一次会议
4	2021.05.28	关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意	第十届董事会第一次会议
5	2021.05.28	关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的独立意见	同意	第十届董事会第一次会议
6	2021.08.24	关于2021年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见	同意	第十届董事会第二次会议
7	2021.08.24	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意	第十届董事会第二次会议
8	2021.08.24	关于公司2021年半年度报告及摘要的独立意见	同意	第十届董事会第二次会议
9	2021.08.24	关于2021年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见	同意	第十届董事会第二次会议
10	2021.08.24	关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的独立意见	同意	第十届董事会第二次会议
11	2021.08.24	关于公司公开发行绿色公司债券的独立意见	同意	第十届董事会第二次会议
12	2021.09.29	关于公司非公开发行股票方案	同意	第十届董事会

		的事前认可意见		第三次会议
13	2021.09.29	关于公司非公开发行股票预案的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
14	2021.09.29	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
15	2021.09.29	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
16	2021.09.29	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
17	2021.09.29	关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
18	2021.09.29	关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
19	2021.09.29	关于《关联存贷款等金融业务风险评估报告》的事前认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
20	2021.09.29	关于转让子公司股权暨关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第三次会议
21	2021.09.29	关于公司非公开发行股票方案的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议

22	2021.09.29	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
23	2021.09.29	关于公司非公开发行股票预案的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
24	2021.09.29	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
25	2021.09.29	关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
26	2021.09.29	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
27	2021.09.29	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
28	2021.09.29	关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
29	2021.09.29	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
30	2021.09.29	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
31	2021.09.29	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议

32	2021. 09. 29	关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
33	2021. 09. 29	关于《关联存贷款等金融业务风险评估报告》的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
34	2021. 09. 29	关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
35	2021. 09. 29	关于调整董事薪酬的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
36	2021. 09. 29	关于公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》等办法的独立意见	同意	第十届董事会第三次会议
37	2021. 10. 22	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意	第十届董事会第四次会议
38	2021. 10. 22	关于2021年第三季度报告的独立意见	同意	第十届董事会第四次会议
39	2021. 10. 22	关于变更部分会计估计的独立意见	同意	第十届董事会第四次会议
40	2021. 12. 8	关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的事先认可意见	同意	第十届董事会第六次会议
41	2021. 12. 8	关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁暨关联交易的独立意见	同意	第十届董事会第六次会议

四、作为董事会专业委员会委员的履职情况

2021 年度，本人作为薪酬与考核委员会召集人，认真审查了公司董事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况，保证披露的董事、高级管理人员的薪酬信息

真实。作为战略委员会委员，对公司长期发展规划及其他影响公司发展的重大事项进行了研究并提供了专业及建设性意见，为公司董事会针对战略目标作出正确决策起到了积极作用。2021 年度本人参加委员会的情况如下：

薪酬与考核委员会		战略委员会	
应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
2	2	1	1

五、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，作为公司独立董事，本人充分利用参加公司相关会议的机会，对公司董事会决议执行情况进行现场调查；与公司管理人员就公司经营管理情况进行探讨，全面深入了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，结合我们对行业发展的专业判断，以及运用专业知识和企业管理经验，提供合理化建议，充分发挥指导和监督的作用；平时与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并时刻关注传媒和网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解掌握公司的经营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

（一）促进董事会决策的科学性、有效性

2021 年度，本人持续关注公司治理工作，深入了解公司的生产经营、内控管理、财务管理等情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅每项议案及相关材料，利用自身的专业知识，进行客观、公正的判断，独立、客观、公正、审慎地发表意见和行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（二）持续关注公司信息披露质量

本人持续督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求进行信息披露工作，并及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行有效的监督、核查，促进公司与投资者之间的良性沟通，进而提升公司治理水平，更好地维护公司和中小股东的权益。

（三）加强自身学习，提高履职能力

本人持续学习《公司法》、《证券法》等证券相关的法律法规及监管新规，严格遵循中国证监会、深圳证券交易所的最新监管规定，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高履职能力和水平，切实加强对公司和投资者的保护能力。

七、其它事项

2021 年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年度，本人将继续秉承对公司、股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，谨慎、勤勉、尽责地依照法规要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，充分利用自身的专业知识和工作经验提高公司董事会科学决策水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。最后，衷心感谢公司的新任，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员为本人的履职提供的支持与配合，向你们表示诚挚的敬意。

中节能太阳能股份有限公司

独立董事：安连锁

2022 年 4 月 15 日