

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

独立董事晏帆 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2021 年度，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现就本人 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议及投票情况

1、本人出席董事会会议情况

2021 年度，公司共召开了 6 次董事会，本人均亲自出席会议。本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2021 年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，无反对票或弃权票。

3、本人出席股东大会情况

2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均亲自出席股东大会。

二、发表独立意见情况

1、2021 年 4 月 15 日，本人就公司第六届董事会第五十四次会议审议的《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》等发表事前认可意见和独立意见。

2、2021 年 4 月 28 日，本人就公司第六届董事会第五十五次会议审议的《关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于核定公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的

议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》《关于 2021 年担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》等议案及公司 2021 年度对外担保及关联方资金往来情况等发表独立意见。

3、2021 年 5 月 24 日，本人就公司第六届董事会第五十六次（临时）会议审议的《关于公司拟向法院申请重整的议案》等发表独立意见。

4、2021 年 8 月 30 日，本人就公司第六届董事会第五十七次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于补充确认关联交易的议案》等发表独立意见。

5、2021 年 12 月 13 日，本人就公司第六届董事会第五十九次（临时）会议审议的债务重组事项发表事前认可意见和独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）。

2021 年度，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各项议案的讨论，发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。

四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行现场检查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议执行情况等进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，并利用自身专业知识为公司经营和发展提出合理化的建议。

五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2021 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，督促公司真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

2、本人在 2021 年度勤勉尽责，需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，了解证券市场的发展和监管重点，提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

电子邮箱：yanfan@dynavolt.net

以上是本人 2021 年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2021 年的工作中给予的积极配合与支持。

独立董事：晏帆

二〇二二年四月二十九日