

北京华远意通热力科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(芮鹏)

各位股东及股东代表：

本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2022 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会会议次数	8				年内股东大会次数	4
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
8	8	0	0	否	4	

二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

2022 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2022 年 1 月 12 日	第三届董事会第七次会议	1、独立董事对终止 2021 年度非公开发行股票事项发表事前认可意见	同意
		2、关于终止 2021 年度非公开发行股票事项并	同意

		撤回申请文件的独立意见	
2022年2月11日	第三届董事会第八次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的事前认可意见	同意
		2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》和《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》的事前认可意见	同意
		3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的事前认可意见	同意
		4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的事前认可意见	同意
		5、《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》的事前认可意见	同意
		6、《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》的事前认可意见	同意
		7、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》的事前认可意见	同意
		8、关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的独立意见	同意
		9、关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的独立意见	同意
		10、关于全资子公司转让其参股公司股权的独立意见	同意
		11、关于全资子公司转让深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的独立意见	同意
		12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见	同意
		13、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》和《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》的独立意见	同意
		14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见	同意
		15、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见	同意
		16、《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》的独立意见	同意
		17、《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》的独立意见	同意
		18、《关于公司2022年度非公开发行股票摊	同意

		薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》的独立意见	
		19、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》的独立意见	同意
		20、《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》的独立意见	同意
2022年4月29日	第三届董事会第九次会议	1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
		2、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专项说明和独立意见	同意
		3、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
		4、关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
		5、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见	同意
		6、关于向银行等机构申请授信额度的独立意见	同意
		7、关于公司合并报表范围内担保额度的独立意见	同意
		8、关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
-	-	1、关于公司董事长辞职的独立意见	同意
2022年8月1日	第三届董事会第十次会议	1、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见	同意
		2、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专项说明和独立意见	同意
-	-	1、关于公司总经理辞职的独立意见	同意
2022年10月28日	第三届董事会第十三次会议	1、关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		2、关于聘任公司总会计师的独立意见	同意
2022年11月28日	第三届董事会第十四次会议	1、关于追认关联交易事项的事前认可意见	同意
		2、关于追认关联交易事项的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人任第三届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司发展战略、定期报告、高管薪酬、人才规划等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业委员会意见。

作为第三届董事会战略委员会委员，本人 2022 年度参加了 2 次会议，审议了转让子公司股权、公司 2022 年度非公开发行股票预案、2022 年度非公开发行

股票募集资金使用可行性分析报告、公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划、总经理工作报告、年度董事会报告等议案。

作为第三届董事会提名委员会主任委员，本人 2022 年度主持召开了 2 次会议，审议了选举第三届董事会非独立董事、聘任总经理、聘任总会计师等议案。

作为第三届董事会审计委员会主任委员，本人 2022 年度主持召开了 4 次会议，分别对担保额度、向银行申请授信额度、续聘会计师事务所、投资理财、定期报告、内部审计工作报告、内部审计工作计划、追认关联交易等事项进行审议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2022 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

五、公司现场调研工作情况

2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，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，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

独立董事：芮鹏

2023 年 3 月 30 日