

乐山电力股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）专业背景和在公司任职情况

潘鹰，男，汉族，1973 年 3 月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。本公司第十届董事会独立董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘鹰	成都守威企业管理咨询有限责任公司	法定代表人	2005 年 3 月	
	天齐锂业股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	2023 年 4 月
	泰和泰律师事务所	兼职律师	2008 年 1 月	
	成都欧康医药股份有限公司	独立董事	2022 年 1 月	
	自贡运输机械集团股份有限公司	非执行董事	2022 年 10 月	
	四川德康农牧食品集团股份有限公司	独立董事	2023 年 12 月	

我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况

2023 年公司生产经营正常，董事会会议、股东大会的召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。独立董事在重大投资决策、法人治理结构完善等方面发挥了较大的作用。2023年我出席会议的情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会会议情况						参加股东大会情况	
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式参 加会议次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自出席会议	本年应参 加次数	亲自出 席次数
潘鹰	6	6	3	0	0	否	2	2

我对公司召开的董事会会议审议的各项议案均认真审议，无提出异议的事项，对董事会审议事项没有反对、弃权的情形。

（二）发表独立意见情况

2023年，我恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。

序号	发表独立意见 时间	发表独立意见事项	意见 类型
1	3月29日	1. 关于公司对外担保的专项说明及独立意见；2. 关于公司高级管理人员2022年度薪酬的独立意见；3. 关于公司续聘会计师事务所的独立意见；4. 关于公司预计2023年度日常经营关联交易的事前认可意见；5. 关于公司预计2023年度日常经营关联交易的独立意见；6. 关于公司2022年度利润分配预案的独立意见；7. 关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见。	同意

（三）在公司进行现场办公调查的情况

2023年，我利用参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会、和管理层沟通会的机会以及其他时间对公司进行实地现场了解和检查：8月考察调研公司金海棠大酒店分布式储能项目，并对公司中层以上管理人员授课交流，9月考察调研新能源材料项目，同时结合自身专业知识和经验围绕公司“转型发展提质增效”工作主线，提出了专业的意见和建议。通过考察、调研、查阅资料 and 与公司高管座谈交流并经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部

控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，我严格按照相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定。董事会、股东大会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，关联董事、关联股东在审议该关联交易时回避了表决。交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格遵守相关法律法规及相关监管要求，公司不存在被股东及其他关联方非经营性占用资金情况。公司对外担保履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2023年公司高级管理人员的提名、聘任、薪酬等事项均按《公司法》和公司《章程》等有关规定履行的审批程序。

（四）业绩预告及业绩快报情况

做好业绩快报、业绩预告披露工作，业绩快报、业绩预告数据与定期报告披露数据之间未出现调整的情形。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2023年度公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定的要求修订完善了利润分配政策，更好的保护了股东特别是中小股东的利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，截至目前公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露的执行情况

公司按照中国证监会《信息披露管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定履行了信息披露义务。

（九）内部控制的执行情况

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了较为完善的内控管理体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况，我同意《公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内战略与 ESG 委员会召开会议 1 次、提名委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、审计委员会召开会议 6 次，各专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。2023 年，我在公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员，均参加了专门委员会举行的各次会议，在各次会议中认真听取相关人员的汇报；及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况；通过各次会议充分发挥了独立董事专业委员会的积极作用。在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计

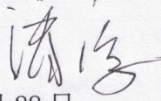
工作的开展，主动与主审会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。

四、总体评价和建议

2023 年度,我本着诚信与勤勉的精神,以对所有股东尤其是中小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

（此页无正文，为《乐山电力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
之签字页）

独立董事： 
2024 年 3 月 28 日