

金开新能源股份有限公司

第十届董事会 2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及业务规则要求，积极认真履行独立董事工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景情况

刘澜飏，男，1966 年 10 月生，博士学历，教授。于南开大学获得学士学位、硕士学位及博士学位，历任南开大学经济学院研究中心主任，南开大学金融学院副院长，现任南开大学金融学院教授、工商银行外部监事，以及现任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况

任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职，本人及直系亲属未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职。

本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人

取得额外的、未予披露的其他权益，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况的自查报告》。本人承诺在 2023 年度不存在违反独立董事独立性的情况，并在未来履职过程中持续自查以确保符合任职要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）报告期内出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，6 次股东大会，作为公司独立董事，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
11	11	11	0	0	否	2

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）会议表决情况

本人严格按照独立董事相关制度，对于董事会审议的各项议案，会前认真阅读会议材料，充分了解议案相关事项的具体情况，会议时积极参与讨论并提出合理意见与建议，本人对公司董事会各项议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）参加董事会专门委员会情况

本人担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2023 年度，公司第十届董事会共召开审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 1 次，本人严格按照《公司章程》及各委员会议事规则，认真履行职责，对公司定期报告、续聘会计师事务所、补选董事等相关事项进行了审议，发挥专业所长，提供了合理化意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审阅了内部审计相关工作资料，并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。本人与会计师事务所项目负责人就 2022 年年度审计计划、2023 年半年度审阅计划、2023 年年度审计计划等重点关注事项进行了探讨和交流，审阅了审计工作安排及其他相关资料，并在会计师事务所出具初步审计意见后听取了有关情况说明。本人作为审计委员会委员，与公司管理层等进行了全面的沟通和了解，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流及现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会和股东大会等机会，对公司进行实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司

的影响，督促公司规范运作。

（六）上市公司配合工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为更好的履职提供了必要的条件和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要涉及以下几方面：

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司全资子公司金开新能科技有限公司与关联方天津津融国盛股权投资基金管理有限公司及其他非关联人共同出资设立合伙企业，本次关联交易未达到董事会审议标准，也无需提交股东大会审议。本人认为，公司上述关联交易严格执行了《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

公司于2023年11月14日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案》，关联董事已回避表决，本人审阅了公司提供的相关资料，认为间接控股股东天津津融投资服务集团有限公司本次变更承

诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人认真审阅了公司2022年年度报告、2023年一季度报告、半年报及三季度报告，重点关注了财务信息，审阅了内部控制评价报告，本人认为以上报告财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2023年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人就聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前认可并发表独立意见。本人认为本次续聘会计师事务所的理由正当，不存在损害公司和股东利益的

情形，聘任的相关决策符合法律法规及《公司章程》的规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；董事、高级管理人员的薪酬；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，本人审议了公司补选非独立董事的议案，认为非独立董事候选人具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；未发现存在《公司法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况。提名程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》及有关制度的规定。

报告期内，本人审议了《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度考核的议案》，本人认为，公司对高级管理人员的考核及薪酬发放，能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定符合公司的实际情况。

报告期内，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。

四、总体评价和建议

作为公司第十届董事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司整体利益和全体股东利益。

2024 年本人将一如既往的勤勉、尽责，本着对公司全体股东负责的原则，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通合作，不断深入了解公司的经营情况，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续健康发展提出合理化建议。

金开新能源股份有限公司独立董事：刘澜飏

2024 年 4 月 11 日

此页为金开新能源股份有限公司第十届董事会 2023 年度独立董事
述职报告签字页

独立董事（签署）：

刘澜飏

Handwritten signature of Liu Lanyang in black ink.