

天顺风能（苏州）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（何焱）

各位股东及股东代表：

作为天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

何焱先生，1965 年出生，武汉大学逻辑学硕士，长期从事新能源行业投资工作。历任华能新能源股份有限公司部门经理、副总经理、执行董事，现任华能景顺私募基金管理有限公司董事总经理等职位。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次股东大会，具体出席情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加
董事会	7	0	7	0	0	否
股东大会	2	0	2	0	0	否

本人对 2023 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为提名委员会主任委员，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择提出了建议，为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用；作为审计委员会委员，参加了 5 次会议，对公司财务报表、内部控制报告进行审阅，严格督促内部审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；作为薪酬与考核委员会委员，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬政策与方案进行研究并提出改善意见。

2、独立董事专门会议

《上市公司独立董事管理办法》自 2023 年 9 月 4 日起施行，报告期内公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使特别职权的事项

2023 年度，未发生需要独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况，未行使特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人以出席股东大会的形式与中小股东进行沟通交流。

（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人以现场结合通讯方式主动了解公司经营情况，获取做出决策

所需要的资料，并事先对公司提供的待决策事项进行认真审查；主动与公司有关人员沟通行业前景，为公司发展提供前瞻建议。在日常的董事会事务中，本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，维护公司和中小股东的合法权益。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了立体多元、多部门联合协作的独立董事履职保障机制。公司通过电话、即时通讯工具、邮件等多种途径积极与我们沟通交流，使我们能够及时了解公司的生产经营动态，充分保证了独董的知情权，为独董履行职责提供必要的工作条件，积极支持我们的工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

报告期内，作为独立董事审议通过了 1 个关联交易事项《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》，并对上述关联交易在公开、公平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。

（二）财务会计报告、内部控制评价报告事项

报告期内，作为独立董事审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》等事项，对公司财务会计报告、内部控制评价报告予以肯定。

（三）聘请审计业务的会计师事务所事项

报告期内，作为独立董事审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，对拟聘请的会计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查。

四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

2024年，作为公司的独立董事，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

天顺风能（苏州）股份有限公司

独立董事：何焱

2024年04月27日