

易事特集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强公司的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年，面对复杂多变的国际形势，地缘政治冲突、和全球通胀持续等因素的影响，公司始终保持战略定力，紧紧抓住“碳中和、碳达峰”和“产业数字化”的重大机遇，聚焦主业，在持续发展存量市场的同时，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，积极拓展增量市场，特别在是电力、交通、金融、互联网等大行业的拓展。与此同时，聚焦主业，努力保证充裕现金流，提升公司抗风险能力，保持市场策略的灵活性和适应性，整体保持稳健发展的态势。

报告期内，公司综合竞争力提升等带来营收规模继续增长，实现营业收入 479,258.67 万元，较上年增长 1.07%；利润总额 64,941.11 万元，较上年同期增长 36.58%；归属于上市公司股东的净利润 56,287.1 万元，同比增长 52.81%，资产负债率 46.35%，较 2023 年末下降 4.92 个百分点，整体负债水平与公司体量及业务匹配。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议届次	时间	议案内容	会议表决情况
第六届董事会	2023 年 3	1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>	议案全部

会议届次	时间	议案内容	会议表决情况
第十九次	月 6 日	的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	表决通过
第六届董事会第二十次	2023 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、审议《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 7、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 8、审议《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于公司 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 10、审议《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 11、审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 12、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬/津贴情况及 2023 年度薪酬/津贴标准的议案》 12.1 董事长何佳先生 2022 年度薪酬情况 12.2 董事肖大志先生 2022 年度薪酬情况 12.3 董事牛鸿先生 2022 年度薪酬情况 12.4 董事、董事会秘书赵久红先生 2022 年度薪酬情况 12.5 独立董事王兵先生 2022 年度津贴情况 12.6 独立董事关易波先生 2022 年度津贴情况 12.7 独立董事林丹丹女士 2022 年度津贴情况 13、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准标准的议案》 13.1 公司副总经理鄢银科先生 2022 年度薪酬情况 13.2 公司副总经理于玮先生 2022 年度薪酬情况 13.3 公司副总经理万祖岩先生 2022 年度薪酬情况 13.4 公司副总经理胡志强先生 2022 年度薪酬情况 13.5 公司副总经理吴代立先生 2022 年度薪酬情况 13.6 公司副总经理刘宝辉先生 2022 年度薪酬情况 13.7 公司副总经理冉承新先生 2022 年度薪酬情况 13.8 公司副总经理汪辉先生 2022 年度薪酬情况 13.9 公司副总经理仇绪甲先生 2022 年度薪酬情况	议案全部表决通过

会议届次	时间	议案内容	会议表决情况
		13.10 公司财务负责人张顺江先生 2022 年度薪酬情况 13.11 公司总经理（时任）陈硕先生 2022 年度薪酬情况 14、审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 15、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 16、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 17、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 18、审议《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》 19、审议《关于公司全资子公司、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》 20、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》	
第六届董事会第二十一次	2023 年 6 月 29 日	1、审议《关于聘任何佳先生为公司总经理的议案》 2、审议《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨关联交易的议案》	议案全部表决通过
第六届董事会第二十二次	2023 年 8 月 1 日	1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	议案全部表决通过
第六届董事会第二十三次	2023 年 8 月 29 日	1、审议《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、审议《关于公司注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 3、审议《关于公司调整 2022 年股票期权激励计划数量及价格的议案》 4、审议《关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 5、审议《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》 6、审议《关于控股子公司（易事特智能化系统集成有限公司）开展融资事项并为其提供担保的议案》 7、审议《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》	议案全部表决通过
第六届董事会第二十四次	2023 年 9 月 26 日	1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》	议案全部表决通过
第六届董事会第二十五次	2023 年 10 月 26 日	1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	议案全部表决通过
第六届董事会第二十六次	2023 年 11 月 6 日	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	议案全部表决通过
第七届董事会	2023 年 11	1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》	议案全部

会议届次	时间	议案内容	会议表决情况
第一次	月 29 日	2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	表决通过
第七届董事会第二次	2023年12月22日	1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》 2、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 3、审议《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 4、审议《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》 5、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	议案全部表决通过

三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会积极履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，充分行使权力，认真审议公司内审部门提交的内审报告、工作计划及检查报告，指导公司内部审计部门在内审过程中的重点关注、检查事项，制定相应的审计计划，督促内部审计部门高效运行及内部控制的有效执行。

在 2023 年度审计报告编制过程中，审计委员会的委员在审计机构正式进场前与会计师进行了会面，确定了 2023 年度财务报告的审计时间安排、人员安排、重点审计项目等，加强了双方之间的联系，积极对年度报告的审计工作提出建议，切实保障公司 2023 年度报告的质量。

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会，对公司定期报告、内部审计工作的总结及计划进行了审议，并提出了合理的建议，督促内部审计部门认真履行有效执行内部控制的职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

（二）董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会切实依照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司共

召开一次薪酬与考核委员会，对公司董事、高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准进行了审议。薪酬与考核委员会综合考虑董事、高级管理人员所兼任具体职务的职责范围、重要性、同行业、地区同等职务的薪酬水平，确定董事、高级管理人员的薪酬及薪酬标准，定期审查董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）董事会战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定。报告期内，共召开一次董事会战略与可持续发展委员会，公司深入了解公司的发展战略及业务布局，研究探索、审核公司及子公司可行的战略规划、业务发展方向、为公司的可持续发展出谋划策，对公司的融资方案、对外投资等事项提出了合理的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内对公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目控股子公司事项予以审议，谋划公司电力电子板块后续发展规划。通过不断的研发迭代将钠电池能量密度与使用效率提升作为锂电池的互补产品，补充在公司产业链电芯生产环节短板，加强高端电源及数据中心、储能等相关业务在产品交付、价格、供应链控制等方面的竞争力，创造新的利润增长点。

（四）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求在报告期内，共召开三次薪酬与考核委员会，提名公司高级管理人员，并根据中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对候选人资格进行严格的审查考核，配合董事会完成第七届董事会成员的提名聘任工作。

四、2023 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提

出了意见和建议，切实维护了公司及投资者的利益。

五、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，保障全体股东与公司利益最大化。

六、2024 年度董事会工作重点

2024 年，将进一步加强自身建设，不断规范公司治理，继续发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效地决策重大事项：

（一）公司将继续秉持对全体股东的利益负责，与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，进一步提升投资者关系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理机制，充分维护中小投资者的合法权益，制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，争取较好地完成 2024 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关的内控制度，持续提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，不断提高管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成更加科学的治理体系和管理机制。同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（三）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司内部治理水平和透明度。严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司各项制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。

（四）董事将不断提高自身履职能力和专业水平，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，并充分利用董事会专门委员会的专业性，提高公司科学决策水平，有效执行股东大会决议，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2024 年我们持续致力于将公司成为卓越的全球产业数字化和“新能源+储能”综合解决方案提供商的战略，紧跟全球产业数字化和碳减排大趋势，积极响应战略国策，抢抓时代机遇，坚持整体发展方向不动摇，持续加大研发创新投入，以核心产品为基石、系统集成解决方案为引擎，营造全员营销氛围，构筑命运共同体，实现既定发展战略目标。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日