

国网英大股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（刘俊勇）

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行忠实与勤勉义务，对公司管理和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

2023 年 5 月 17 日，本人获选举为公司第八届董事会独立董事，具有作为独立董事履职所必须的专业技能，在电气自动化、能源互联网等领域拥有专业经验，个人工作经历、专业背景及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的“董事、监事和高级管理人员的情况”。

（二）独立性说明

经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明：

1、本人及直系亲属、主要社会关系均未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，且不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，不存在与其有重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开董事会会议 5 次、年度股东大会 1 次

和临时股东大会 1 次，公司董事会和股东大会的召集、召开程序合法合规，重大经营管理事项均规范履行了决策程序，符合法律法规的要求，本人对董事会全部议案进行审慎、细致地审议，并投出赞成票。

本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况			
	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘俊勇	5	5	0	0	2	2	0	0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

在第八届董事会专门委员会中，本人担任薪酬与考核委员会委员，战略与 ESG 委员会委员。2023 年度任职期间，公司共组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次，战略与 ESG 委员会会议 1 次。上述会议的召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，审议表决程序依法合规，表决结果合法有效。在董事会及其各专门委员会审议过程中，本人提供了专业意见和建议，提高了董事会及其各专门委员会科学决策水平。

本人出席董事会专门委员会的情况如下：

董事姓名	出席薪酬与考核委员会情况				出席战略与 ESG 委员会情况			
	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘俊勇	1	1	0	0	1	1	0	0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益

2023 年度任职期间，本人通过关注公司上证 e 互动平台、与投资者关系管理部门保持密切联系、参加股东大会等途径与中小股东沟通交流，及时了解中小股东诉求。本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会、董事会专门委员会会议及股东大会会议，认真审议各项议案，

积极与公司董事及高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，切实维护了公司中小股东的合法权益。

作为公司新任独立董事，本人通过上海证券交易所开设的独立董事履职学习平台，积极了解监管对独立董事提出的履职要求，学习各类监管法律法规及规章制度。2023年11月，本人及公司其他董监高参加2023年第二期上海辖区上市公司董事、监事、高管培训班暨独立董事制度改革专题培训，学习《贯彻落实独立董事制度改革的监管工作要点解读》《独董新规与履职实践》等5门课程。本人平时自觉学习掌握中国证监会和上海证券交易所最新监管要求，切实提高个人履职能力，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）现场考察及公司配合情况

2023年12月15日，经独立董事程小可先生提议并召集，公司召开独立董事调研座谈会，本人听取了公司相关部门关于上市公司及相关子公司风险管控情况的汇报，与公司管理层进行有效沟通讨论，并对相关工作提出要求及建议。

2023年任职期间，本人通过现场出席会议及座谈会、实地调研等方式了解公司生产经营和财务状况，同时通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产经营和财务情况，关注媒体对公司的相关报道。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、本年度独立董事重点关注事项

2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023

年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告的议案》。在提交董事会审议前，公司已事先将该议案提交至本人审阅。经认真审议，本人同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。本人及与会其他独立董事一致认为：中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控，本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法，关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。

（二）公司及相关方承诺履行情况

报告期内，公司及相关方均严格履行相关承诺，未出现违反承诺事项的情况，也未出现超过承诺期未履行的情况。本人将持续关注公司及相关方承诺事项的进展情况，积极督促公司及相关方如约履行承诺事项。

（三）信息披露情况

2023 年本人任职期间，公司完成了 2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告的编制及披露工作。本人对定期报告的编制和信息披露进行认真审核和监督。本人及其他独立董事一致认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，各定期报告公允地反映了相应报告期内的财务状况和经营成果；本人保证报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（四）选举公司董事

2023 年 10 月 20 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐刘昊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本人及与会其他独立董事一致认为：公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公司法》《上

市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定；经审查非独立董事候选人的履历等相关资料，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非独立董事的情形，我们认为非独立董事候选人刘昊先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求；同意将上述公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会选举。

（五）对外担保及资金占用情况

经核查，报告期内公司能够严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在资金占用、违规对外担保和违背相关法律法规的有关规定。

（六）其他事项

2023年度，本人没有提议召开董事会会议、临时股东大会、聘用或解聘会计师事务所，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

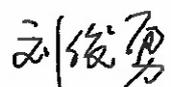
四、总体评价和建议

2023年度任职期间，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及充分沟通，客观地做出判断，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司持续稳定健康发展。

特此汇报

国网英大股份有限公司

独立董事： 

2024年4月28日