

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-022

海能未来技术集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人单英明作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席上述会议的情况如下：

出席董事会次数	出席董事会方式	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数	出席股东大会方式	现场工作时间（天）
10	通讯方式	0	0	3	现场或通讯方式	1

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
审计委员会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 16 日	《关于提名内部审计机构负责人的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
审计委员会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于公司 2022 年度内部审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
审计委员会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
审计委员会 2023 年第四次会议	2023 年 8 月 21 日	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于提名内部审计机构负责人的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
审计委员会 2023 年第五次会议	2023 年 10 月 27 日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023 年 1 月 18 日	《关于〈董事及高级管理人员 2022 年任期考核工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度公司董事、高级管理人员业绩考评报告〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票
战略委员会 2023 年第一次会议	2023 年 3 月 29 日	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

2023 年度，本人出席上述会议的情况如下：

专门委员会名称	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	0	0
薪酬与考核委员会	2	0	0

2、出席独立董事专门会议情况

2023年11月，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》等议案；2023年12月，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。自上述制度生效之日起至2023年末，公司不存在需提交独立董事专门会议审议的事项。因此，2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

二、发表独立意见情况

本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和审查，共发表了5次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年1月16日	第四届董事会第十二次临时会议	《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	同意
2023年2月22日	第四届董事会第十三次临时会议	《关于对参股公司济南海森分析仪器有限公司增资并控股暨关联交易的议案》、 《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》	同意
2023年3月29日	第四届董事会第十四次会议	《关于公司2022年度权益分派预案的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	同意
2023年6月26日	第四届董事会第十六次临时会议	《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》	同意
2023年9月21日	第四届董事会第十八次临时会议	《关于回购股份方案的议案》	同意

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

四、与内外部审计机构的沟通情况

2023年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司审计部保持定期沟通，了解公司内部审计工作情况和发现的问题，并通过审计委员会会议审议了公司2022年度内部审计报告及公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司不存在内部控制重大缺陷。

在2022年度审计工作中，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持了持续沟通，对审计机构的审计计划、关键审计事项等提出了要求和期望并进行了监督，认为审计机构能够根据约定履行职责，履责情况良好。

五、其他工作情况

2023年，作为公司独立董事，本人充分利用现场参加股东大会的机会到公司进行现场工作和监督，并通过微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司日常经营及规范运作情况，利用自身的专业知识和经验促进公司董事会的科学决策，持续关注公司的内控建设情况、重大事项进展情况，促进公司管理水平提升。

2024年度，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定位，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥监督作用，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：单英明

2024年3月8日