

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-040

许昌智能继电器股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（夏清已离职）

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。

本人夏清作为许昌智能继电器股份有限公司（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、独立董事的基本情况

夏清，男，清华大学电机系教授、清华大学能源互联网智库中心主任、国家能源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。主要研究领域：电力碳中和、新型电力系统、电力市场、能源互联网、综合能源系统、数字经济、电力规划、电力调度、电力营销。主要社会兼职有：中国电力交易联盟首席专家、中国南方电网专家、中国大唐发电集团专家、国家电力投资集团专家、三峡集团首席科学家、中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员、中国电改 30 人论坛副主任委员、中国能源研究会储能委员会副主任委员、华能国际、新疆特变电工、恒泰实达独立董事。共发表论文 300 多篇，其中 SCI 论文 150 多篇；

合著专著四部；获得部委奖十项。

二、会议出席情况

（一）出席董事会的情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下：

独立董事	应出席董 事会次数	出席董事 会次数	委托出席次 数	缺席出席 次数	投票情况
夏清	8	8	0	0	均为赞成票

（二）出席股东大会的情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事	应出席股东 大会次数	出席股东大 会次数	委托出席次数	缺席出席次 数
夏清	5	5	0	0

三、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关事前认可意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023 年 3 月 24 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》； 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；3、《关于	同意

		拟续聘会计师事务所的议案》	
--	--	---------------	--

作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事项与其他独立董事共同发表了有关独立董事意见如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2023年3月10日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于提名王子涛先生为董事的议案》；2、《关于聘任郭世豪先生为董事会秘书的议案》；3、《关于拟修订公司章程的议案》	同意
2023年3月24日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；2、《关于2022年年度报告及摘要的议案》；3、《关于2022年度利润分配预案的议案》	同意
2023年6月8日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》；2、《关于2023年1-3月审阅报告	同意

		的议案》	
2023 年 8 月 1 日	第三届董事会第十九次	1、《2023 年半年度报告》；2、《关于 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》；3、《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》；4、《关于追认 2023 年度 1-6 月份关联交易的议案》；5、《补充确认控股子公司购买土地的议案》；6、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》	同意
2023 年 8 月 22 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要、2023 年半年度报告的议案》；2、《关于公司前期会计差错更正的议案》；3、《关于更正 2023 年 1-6 月份审阅报告的议	同意

		案》；4、《关于公司前期差错更正的鉴证报告议案》；	
2023 年 9 月 4 日	第三届董事会第二十一次会议	《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》	同意
2023 年 11 月 9 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于延长〈关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案〉决议有效期的议案》； 2、《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案〉授权有效期的议案》	同意

2023 年 11 月 14 日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于公司 2023 年半年度审计报告》；2、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉》；3、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉》；4、《关于公司〈非经常性损益鉴证报告〉》；5、《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告》	同意
------------------	---------------	---	----

四、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年 12 月 15 日，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，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》等议案；2023 年 12 月 30 日，上述议案经公司 2023 年第五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，未召开独立董事专门会议。

五、履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

六、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度审计工作中，本人与其他独立董事就年度报告审计工作相关事项与公司聘请的年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通与交流，对审计计划、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。

七、在公司进行现场工作的情况

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、现场调研、考察、沟通等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

八、其他情况

2023 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落地情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用，以上是本人在 2023 年任职期间的情况汇报。

本人已因中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任 3 个以上上市公司的独立董事，辞去本公司独立董事职务（2023 年 12 月 14 日生效）。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2024 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。

许昌智能继电器股份有限公司

独立董事：夏清

2024 年 3 月 22 日