
江苏神马电力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 11 月 3 日起，本人不再担任公司独立董事职务。现将我在 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

司马文霞，女，1965 年出生，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖 1 项、二等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 3 项、二等奖 2 项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著 1 部，发表 SCI、EI 检索论文 300 余篇；授权国家发明专利 26 项。2008 年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009 年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。2020 年 8 月至 2023 年 11 月，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。2023 年度，截至本人届满离任，公司共召开了 14 次董事会，审议通过了 55 项议案；共召开 5 次股东大会，审议通过了 25 项议案，具体出席情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
14	14	14	0	0	否	5

我不定期对公司进行现场考察，了解公司生产经营情况和财务状况，通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，主动并及时获悉公司重大事项的进展情况，为公司董事会决策提供参考建议，同时关注特高压行业市场变化对公司的影响。在董事会及相关会议召开前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为我做好履职工作提供了有效支持。

我认为，公司 2023 年度的董事会、股东大会召集、召开符合法定程序，表决形成的决议合法有效，公司重大经营决策事项和其他重大事项皆履行了必要的审议程序。本年度不存在独立董事提请召开董事会或临时股东大会的情形，不存在独立董事反对董事会议案的情形，亦不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

三、重点关注事项的情况

报告期内，我对以下事项进行了重点关注，在核查相关资料后对各事项的决策、执行及披露情况的合理性与合规性做出了独立客观判断，并对相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

1、募集资金使用情况

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的有关规定；报告期内，闲置募集资金的现金管理、募集资金投资项目调整进度及变更用途均履行了必要审议程序与信息披露义务，不存在损害股东利益的情形，符合公司实际经营需要和长远发展规划。

2、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司股东及实际控制人所有承诺事项均按约定有效履行，不存在未履行承诺事项的情况。

3、聘任审计机构情况

公司续聘了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。我认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，有着丰富的为上市公司提供审计服务的经验，在历年担任公司审计服务机构期间，勤勉尽责，踏实工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。

4、内部控制执行情况

公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立了较为完善的内部控制管理体系，涵盖了公司层面和业务层面的主要环节。报告期内，公司主要加强了内部控制规范的执行和落实工作，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制情况加大监督检查力度，提升了公司内部控制体系运作效率。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计并出具了内部控制审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

5、提名或任免董事，聘任公司高级管理人员

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

公司于 2023 年 11 月 3 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

上述董事及高级管理人员的聘任流程均符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

6、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。

四、总体评价与建议

2023年，我作为公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。同时，我结合自己的专业知识与行业背景，在公司治理和重大经营决策方面提出指导性建议。

本人于2023年11月届满离任，希望公司在公司董事会的领导下，不断增强公司的核心竞争力和综合实力，实现公司持续、稳定、健康的发展，以优良的经营业绩给予广大投资者满意的回报。最后，我对公司董事会、高层管理及相关人员在履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

（以下无正文）

独立董事：司马文霞

2024年4月11日