

国金证券股份有限公司

关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司

2023 年持续督导培训工作报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”或“公司”）的实际情况，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于 2024 年 4 月 8 日对绿能慧充的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下：

一、本次培训基本情况

（一）保荐机构：国金证券

（二）保荐代表人：杨新、徐学文

（三）培训时间：2024 年 4 月 8 日

（四）培训地点：绿能慧充西安生产基地

（五）培训人员：徐学文

（六）培训对象：绿能慧充控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

二、本次培训内容

保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为全面注册制下的上市公司规范运作、上市公司信息披露及针对性介绍上市公司违规案例等，重点对上海证券交易所规范运作中的重大事项管理进行了培训（包括募集资金管理、关联交易、信息披露、内幕信息、资金占用、董监高履职等）。保荐机构对股票发行全面注册制的相关法律法规进行了介绍，对沪深交易所再融资监管新规进行了详细解读，并结合违规案例对相关法律责任进行了阐释。

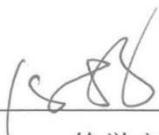
三、培训成果

本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对公司规范运作、内部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人员对重点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目标。

(本页无正文, 为《国金证券股份有限公司关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告》之签章页)

保荐代表人:


杨 新


徐学文

国金证券股份有限公司

2024年 4 月 12 日

