

中闽能源股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

(温步瀛)

报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人温步瀛，男，1967年10月出生，中共党员，教授，博士。现任中闽能源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授；兼任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2023年度，公司共召开10次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席，并对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下：

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	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
10	10	0	0	2

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，战略委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持召开薪酬与考核委员会会议，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对《关于 2022 年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2023 年度经营业绩考核指标的议案》等事项进行审核，指导董事会不断完善公司的绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，切实履行了主任委员的职责。

本人作为审计委员会、提名委员会委员、战略委员会委员，出席各专门委员会历次会议，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，对公司定期报告、内部审计等事项进行审议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核，对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，切实履行相关职责，认真听取公司审计部的工作汇报，对公司内部审计工作进行指导、监督并提出建议；就年审工作安排及重点审计事项等审计问题与会计师事务所进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保公司各项审计工作按时完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流。本人参加了公司沪市主板风电产业链上市公司 2022 年年报集体业绩说明会，了解中小股东关切，解答中小股东问题，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场调研及公司配合独立董事工作情况

报告期，本人参加了公司组织的独立董事调研，赴公司所属莆田平海湾海上风电场进行实地考察，深入了解了公司海上风电项目的投资建设、区位优势、生产运营及安全风险防控等情况，并与现场运维人员进行交流。在本人履职过程中，公司给予了积极有效的配合，每月向本人报送发电量等相关经营数据和其他重要经营信息，保障了本人的知情权，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持，确保本人充分行使独立董事的权利。

三、2023 年度独立董事个人履职聚焦重点

（一）应当披露的关联交易

2023 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023

年度日常关联交易预计情况的议案》。本次日常关联交易预计符合公司实际经营需要，是在与关联方协商一致的基础上，以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的利益；关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。

（二）定期报告相关事项情况

2023 年度，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定认真编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》及《2023 年第三季度报告》，报告中所包含的财务信息能够全面、真实地反映报告期内的财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署书面确认意见，定期报告的审议和表决程序合法合规。

（三）内部控制评价报告情况

报告期，公司已建立符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求及公司实际情况的内部控制体系，涵盖公司运营的各层面和各环节，各项内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实。内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差。

（四）聘请会计师事务所的情况

2023 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，审计人员工作认真、严谨，具备应有的综合素质和专业水平，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；聘请审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）聘任财务负责人的情况

2023 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任柳上莺女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次聘任财务总监的提名、聘任程

序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（六）董事、高级管理人员的选聘情况

1、2023年6月12日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补吴明先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

2、2023年12月19日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》，同意聘任纪志国先生为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

报告期内，公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

（七）高级管理人员的薪酬情况

报告期，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，披露的薪酬情况与实际发放情况一致。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行忠实勤勉义务，主动了解公司的经营情况及项目运营情况，凭借自身的专业知识和工作经验，推动公司董事会规范运作和科学决策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续秉持独立、客观、审慎的原则及对公司和全体股东负责的态度，认真勤勉地履行独立董事职责，不断提升自身的专业水平和履职能力，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，增强公司董事会的决策能力，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司持续、健康、稳定发展。

独立董事：



2024年4月25日