

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（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》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2022 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。2022 年度履职情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2022 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘鹏	7	7	0	0	否	2

2022 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2022 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、独立董事发表意见的情况

1、2022 年，本人发表事前认可意见的情况如下：

会议届次	召开日期	事前认可意见
第四届董事会第十五次会议	2022年3月29日	1、关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见 2、《关于2022年日常关联交易预计的议案》事前认可意见

2、2022年，本人发表独立意见的情况如下：

会议届次	召开日期	独立意见
第四届董事会第十四次会议	2022年1月11日	1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
第四届董事会第十五次会议	2022年3月29日	1、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 3、关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见 4、关于《2021年度利润分配预案》的独立意见 5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见 6、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见 7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 8、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 9、关于2022年日常关联交易预计的独立意见 10、关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
第四届董事会第十七次会议	2022年5月31日	公司本次董事会秘书的聘任程序，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。黄节根先生作为公司董事会秘书人选，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，未发现有《公司法》第一百四

		十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事会秘书之情形，能够胜任岗位职责的要求。因此，公司独立董事一致同意聘任黄节根先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
第四届董事会第十八次会议	2022年8月29日	1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 3、关于解聘公司董事会秘书的独立意见
第四届董事会第十九次会议	2022年9月15日	1、关于回购公司股份的独立意见

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，2022年度履行了以下职责：

#### 1、作为提名委员会召集人的履职情况

本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，提出了相关合理化建议，供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

#### 2、作为审计委员会委员的履职情况

本人作为审计委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审

阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

#### 四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

通过查阅相关资料和检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

#### 五、其他工作

- 1、本人没有提议召开董事会的情况。
- 2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
- 3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2023年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。

特此报告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

独立董事：刘鹏

2023年4月21日