

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人南俊民，自担任广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着诚信勤勉的原则以及对全体股东负责的态度，忠实履行职责，对董事会形成科学、客观的决策、促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东的合法权益起到应有的作用。

现就 2022 年度本人履行职责的情况汇报如下：

一、2022 年度出席董事会和股东大会会议情况

（一）2022 年，本人任职后，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会。

（二）独立董事出席及列席会议情况

2022 年出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况			召开股东大会次数	列席股东大会次数
	亲自	委托出席	缺席		
7	7	0	0	3	3

本人认为，公司在 2022 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2022 年度发表独立意见情况

（一）对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下意见

1、关于提前赎回“鹏辉转债”的独立意见

经审议，独立董事认为：公司本次对“鹏辉转债”提前赎回权的行使及赎回价格的确定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律、行政法规及《募集说明书》中关于有条件赎回条款的规定，同时履行了必要的审批程序，公司独立董事同意公司按照可转债面值（人民币 100

元)加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“鹏辉转债”。

(二)对第四届董事会第三十次会议相关事项发表如下意见

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见

经审阅《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，我们一致认为：公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定和要求，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们一致认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票方案系结合公司经营发展的实际情况制定，发行方案符合相关法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关规定，该方案的实施有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续提升盈利能力，符合公司实际经营情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

3、《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》，我们一致认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发展战略，充分说明了本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》，我们一致认为：论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的必要性与可行性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方案的公平性、合理性，符合相关法律法规和规范性文件

的规定。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

5、《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》，我们一致认为：可行性分析报告对于本次发行募集资金投资项目的可行性和必要性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行进行全面的了解。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》，我们一致认为：公司关于向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺均符合相关法律法规和规范性文件的规定，这些填补回报措施是切实可行的，有利于保障投资者合法权益，符合公司及全体股东的利益。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

7、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，我们一致认为：前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

8、《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》的独立意见

经审阅《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》，我们一致认为：公司制定的《广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，建立健全了科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司和中小

股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》的独立意见

经审阅《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，我们一致认为：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于高效推进本次发行工作，符合公司和全体股东的利益。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

10、《关于注销已回购公司股份的议案》的独立意见

经审查，我们一致认为公司拟注销已回购公司股份事项及审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

（三）对第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下意见

1、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

我们认为：公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。

经认真审阅，我们认为公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（四）对第四届董事会第三十二次会议相关事项发表如下意见

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的相关规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金

的情况；

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，除公司对子公司提供的担保及各级子公司之间的担保外，没有发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

2022 年半年度公司募集资金的存放与使用情况的专项报告符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

(五) 对第四届董事会第三十三次会议相关事项发表如下意见

1、关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见

公司拟实施《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：

(1) 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2) 公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(4) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(5) 关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。

(6) 公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

2、关于公司本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

公司本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司持续增长能力，是对公司发展的有效牵引指标，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

(六) 对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下意见

1、关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量事项的独立意见

公司对第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第三次临时股东

大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事已对本次调整的议案回避表决，由非关联董事审议表决，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

因此，我们一致同意公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量调整事项。

2、关于向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见

(1) 根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司第三期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 10 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

(2) 本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 本次对限制性股票首次授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《广州鹏辉能源科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。

(4) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

(5) 公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

(6) 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，与本次股权激励计划有关联的董事对董事会审议的相关议案进行了回避表决，由其他非关联董事审议表决。

因此，我们一致同意公司本激励计划部分激励对象的授予日为 2022 年 10 月 26 日，并同意向符合条件的 386 名激励对象授予 354.78 万股限制性股票。

(七) 对第四届董事会第三十五次会议相关事项发表如下意见

1、关于新增为全资子公司提供担保额度的独立意见

本次公司新增对全资子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是

保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司为全资子公司所发生的融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司对外担保决策制度》的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，其在为公司提供 2021 年度财务报告审计服务工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 2021 年度审计业务，具备为公司提供财务报告审计服务的专业能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

三、现场办公情况

2022年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务状况，并通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人在 2022 年度内忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营情况，关注公司生产经营、法人治理情况。对董事会各项议案进行审议时，本人对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，同时结合公司实际情况，对公司定期报告、关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、2023 年度工作计划

(一) 争取用更多的时间，对公司的内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、公司经营与管理情况等进行更深入的了解，更加全面、深入地履行独立董事的职责。

(二) 认真对待董事会会议和股东大会，尽职查阅相关资料，仔细审议相关议案，严格按照《公司章程》和相关制度的规定，独立公正地履行职责，提出意见和建议，提高董事会决策的准确性和效率。

(三) 加强与公司股东的沟通。

(四) 积极参加证券交易所等机构举办的相关培训，认真学习有关法律法规，提高自身素质和诚信，切实维护公司和股东的权益。

特此报告！

广州鹏辉能源科技股份有限公司

独立董事：_____

南俊民

2023 年 4 月 25 日