

# 深圳南山热电股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告（杜伟）

作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）、公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司生产经营及发展情况，认真履行职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作、健康发展，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一） 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人杜伟，中共党员，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子体物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业(深圳)有限公司总经理；深国际商置管理(深圳)有限公司高级顾问；深圳市天裕货运代理有限公司执行董事、总经理。现任深圳市博润投资有限公司执行董事、总经理。2019年11月至今任公司独立董事。

#### （二） 是否存在影响独立性情况的说明

本人作为公司独立董事，经自查均符合《独董办法》等相关法律法规所要求的独立性，在履职中亦坚持客观、独立做出判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会和董事会会议情况

2023年，本人出席了5次股东大会，12次董事会，其中董事会现场出席3次，通过通讯方式参加9次。对提交历次董事会会议的所有议案均认真审议，并利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使表决权。报告期内，不存在缺席或者连续两次不亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的情况，未对审议事项作出反对或者弃权的意见。

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人分别担任薪酬与考核委员会和提名委员会的委员职务，在全年召开的2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议中，本人均积极出席，未有缺席情况。本人通过发挥自身在企业经营管理方面的专业优势及工作经验，在所任职的专门委员会中认真履行职责，认真研究高级管理人员的选择标准及程序，对拟任公司副总经理进行全面对标，确保选择标准及程序合法合规。根据公司生产经营实际情况，结合同行业薪酬水平，研究公司董事、高级管理人员薪酬政策、激励机制与方案，认真审议公司薪酬方案相关议案，对董事及高级管理人员的薪酬执行情况进行了审核与监督，在公司经营管理机制的基础上，推动公司目标责任与绩效考核体系向科学和规范的方向发展。报告期内，未召开独立董事专门会议。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司审计风控部及会计师事务所进行沟通，听取并与年审会计师讨论审计工作重点，以维护审计结果的客观、公正。

#### （四）与中小股东沟通交流情况及现场办公情况

报告期内，本人通过定期了解公司股东在互动易、投资者热线上提出的意见及诉求，及时了解股东关注事项。通过参加股东大会，与中小股东进行沟通交流。为切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的时机，通过现场考察、电话、微信和邮件交流等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通，及时掌握公司生产经营和规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，了解公司的重大决策、内部控制和薪酬管理与考核情况，检查公司日常信息披露管理工作，督促公司依法依规运作，严格履行必要的决策程序和信息披露义务，保护全体投资者的合法权益。

#### （五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，确保本人享有与其他董事同等的知情权，为本人履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人认真审阅了公司投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易事项的会议文件及相关资料，并发表了事前认可意见及独立意见。本人认为董事会对上述事项的审议和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定。关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

#### （二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露

管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》及《2022年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

### （三）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人认真审阅了《关于聘请2023年度审计机构及确定其报酬的议案》及会计师事务所相关资料，并发表了事前认可意见及独立意见。本人认为，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该事务所是公司2019至2022年度审计机构，其按照国家会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2019至2022年度审计工作，能够满足公司2023年度财务及内部控制审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

### （四）聘任高级管理人员情况

报告期内，本人认真审阅了拟聘高级管理人员履历及相关会议材料，并发表了独立意见。本人认为，董事会对聘任公司副总经理的决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；聘任的高级管理人员符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备履行职责所必需的

教育背景、专业能力和从业经验，不存在相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

#### （五）董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人对公司董事长、总经理及副总经理级人员2022年度的薪酬进行了审核并发表了意见，本人认为公司系按照2022年度董事会确定的薪酬计提原则和发放标准执行，符合公司有关薪酬政策和董事会决议精神。本人同时对《关于2023年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为公司董事长、总经理、副总经理级人员2023年的年薪标准符合公司实际情况，有利于调动高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

### 四、 独立董事履行特别职权情况

- （一）年内未独立聘请中介机构；
- （二）年内未向董事会提议召开临时股东大会；
- （三）年内未提议召开董事会会议；
- （四）年内未公开向股东征集股东权利。

### 五、 独立董事参加培训情况

2023年，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，积极参加深圳证监局、中国上市公司协会、深圳上市公司协会组织的培训，及时了解最新的证券法规及政策动态，强化合规和自律意识，不断提升履职能力。

### 六、 总体评价和建议

2023年，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《独董办法》等法律法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，主动深入了解公司生产

经营情况，利用自身的专业知识和执业经验为公司的稳健发展建言献策；积极出席股东大会及董事会，对各项议案进行认真审议，客观做出判断并审慎表决；对公司与主要股东、董事、高级管理人员之间的潜在利益冲突事项进行监督，通过充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责。继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入了解公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，围绕公司发展战略和全年工作目标积极开展工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

深圳南山热电股份有限公司

独立董事：杜伟

2024年4月10日