

# 南京科远智慧科技集团股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序，合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	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
王培红	6	1	5	0	0	否	1

### 二、发表事前认可意见和独立意见的情况

报告期内，本人详细了解公司经营运作情况，对公司各项重大决策发表相关事前认可和独立意见的具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项	意见类型
2023 年 4 月 25 日	第六届董事会第五次会议	1、对公司《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》及公司第三期员工持股计划相关议案内容发表事前认可意见； 2、对以下公司 2022 年度相关事项发表独立意见：	同意

		<p>(1)关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见；(2)关于《科远智慧 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见；(3)关于《科远智慧 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；(4)关于聘请公司 2023 年度审计机构的独立意见；(5)《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意见；</p> <p>(6)关于《科远智慧第三期员工持股计划方案(草案)》及摘要的独立意见；(7)关于《科远智慧第三期员工持股计划管理办法》的独立意见；(8)关于终止部分募投项目的独立意见；(9)关于公司 2022 年度财务报表保留意见审计报告的独立意见；</p> <p>(10)关于公司 2022 年度利润分配议案的独立意见；</p>	
2023 年 5 月 16 日	第六届董事会 第六次会议	对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表 独立意见	同意
2023 年 8 月 28 日	第六届董事会 第七次会议	<p>1、对公司 2023 年上半年对外担保及关联方资金占用情况进行核查，并发表关于公司累计和当期对外担保、关联方资金占用情况的独立意见</p> <p>2、对公司 2023 年上半年募集资金状况进行核查，并发表关于 2023 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</p>	同意

### 三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2023年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，在报告期内按照董事会制定的经营计划，对公司非独立董事和高级管理人员的工作成果进行审议和评定，并对考核和评价标准提出建议，以进一步提高公司在薪酬考核方面的科学性。

2023年度，公司共召开董事会审计委员会会议4次，本人作为第六届董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，积极听取公司管理层、财务总监对公司财务状况和经营业绩的汇报，了解和督促审计工作进展，共同解决公司在审计过程中发现的有关问题。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议工作细则的制定，公司将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

#### **四、对上市公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况**

2023年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司治理层、管理层及相关工作人员持续保持充分有效的双向沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众和股东的利益。

3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

#### **六、其他工作情况**

- 1、没有提议召开董事会的情况；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

#### **七、总体评价与建议**

2023年，本人作为公司所在行业的业内资深专家，经常性参与公司战略性研

讨会议，给公司发展献计献策，例如公司拟布局“双碳”能源监管领域业务，其观点建议直言其中的市场空间与经营利害风险，帮助公司少走弯路错路；对于公司处置相关智慧能源资产发表自身对于该产业未来发展趋势的专业意见，供公司管理层慎重考量。

2024年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，积极参与公司治理与决策，持续学习，充分利用自身专业知识和经验，为公司在经营发展战略、管理优化和科学决策上提供更多参考意见，促使公司持续规范运作、稳健经营、健康发展；持续发挥独立董事的监督作用，保障董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事：王培红

2024年4月24日