

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

## 许昌智能继电器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏清、来小康、马靖昊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 22 日审议并通过：提名夏清先生、来小康先生、马靖昊先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止。

夏清，男，清华大学电机系教授、清华大学能源互联网智库中心主任、国家能源互联网产业及技术创新联盟电力碳中和专业委员主任。主要研究领域：电力碳中和、新型电力系统、电力市场、能源互联网、综合能源系统、数字经济、电力规划、电力调度、电力营销。主要社会兼职有：中国电力交易联盟首席专家、中国南方电网专家、中国大唐发电集团专家、国家电力投资集团专家、三峡集团首席科学家、中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员、中国电改 30 人论坛副主任委员、中国能源研究会储能委员会副主任委员、华能国际、新疆特变电工、恒泰实达独立董事。共发表论文 300 多篇，其中 SCI 论文 150 多篇；合著专著四部；获得部委奖十项。

来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学

会会士；1984 年至今在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任；“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专家；中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。

马靖昊，男，新理财杂志社社长兼总编辑，连续坚持创作自媒体“马靖昊说会计”。主要社会兼职有：中央财经大学研究生客座导师、中国人民大学研究生客座导师；核心期刊《财会月刊》特约主编；毕节学院客座教授。被《财务会计》杂志社评为 2017 年度会计先生；被《财会信报》社评为 2020 年度十大年度会计人物。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、10 次股东大会。独立董事夏清、来小康、马靖昊会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
夏清	5	5	0	0	否	4
来小康	5	5	0	0	否	4
马靖昊	5	5	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事夏清、来小康、马靖昊对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第十一次会议	《关于〈许昌智能继电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于在册股东不享有公司 2022 年第一次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于审议 2022 年半年度报告的议案》、《关于审议〈人力资源管理办法指导文件〉的议案》、《关于审议〈补充确认 2022 年上半年关联交易〉的议案》	同意
2022 年 11 月 8 日	第三届董事会第十二次会议	《关于拟修订公司章程的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关于补充审议公司对外提供借款的议案》、《关于补充审议公司收购许昌能源公共服务有限公司 64%股权的议案》、《关于补充审议公司收购许昌售电有限公	同意

		司 100%股权的议案》、《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司 100%股权的议案》	
2022 年 11 月 11 日	第三届董事会第十三次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金	同意

		三方监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用制度的议案》、《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。	
2022 年 12 月 12 日	第三届董事会第十四次会议	《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要、2021 年、2022 年半年度报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于确认公司 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》、《关于公司前期	同意

		差错更正的鉴证报告议案》。	
2022年12月26日	第三届董事会第十五次会议	《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2022年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2022年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在2022年度履职情况的汇报。2023年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：夏清、来小康、马靖昊

2023年3月24日