

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金太阳能源科技股份有限公司

## 独立董事 2023 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。

作为合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗派峰、沈岚和张东旭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 2023 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

罗派峰，男，1979 年生，现任合肥工业大学材料学院教授、博士生导师、无机材料系书记、新型光伏材料与器件团队负责人。现任公司独立董事。

沈岚，女，1978 年生，中国政法大学法学博士。现为安徽大学法学院副教授，硕士生导师，理论法与行政法学系副主任，兼任安徽包公研究中心研究员。系安徽省企业法律顾问协会法律服务专家库首批入库专家、合肥市首席法律咨询专家库成员、合肥仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。

张东旭，男，1988 年生，中国人民大学会计学博士。现任安徽大学会计学系副主任、讲师、会计专业硕士生导师。现拟任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗派峰、沈岚和张东旭会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

姓名	董事会会议次数	表决出席董事会会议次数	出席董事会会议次数	董事会会议次数	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	股东大会次数
罗派峰	1	1	0	0	否	1
沈岚	1	1	0	0	否	1
张东旭	1	1	0	0	否	1

2023年12月12日，公司召开的第四届董事会第十六次会议，提名罗派峰、沈岚和张东旭为公司独立董事。2023年12月29日召开的2023年第一次临时股东大会选举罗派峰、沈岚和张东旭为公司独立董事。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事罗派峰、沈岚和张东旭对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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
2023年12月29日	第五届董事会第一次会议	一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见； 二、关于聘任公司总经理的独立意见； 三、关于聘任公司副总经理的独立意见； 四、关于聘任公司总会计师暨财务负责人的独立意见； 五、关于聘任供公司董事会秘书的独立意见。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2023 年我们对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

2024 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：罗派峰、沈岚、张东旭

2024 年 3 月 15 日