

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司

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。

作为河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘殿臣、孙福楠、康健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

刘殿臣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年 7 月至 2006 年 4 月，历任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部副科长，科长，处长；2006 年 4 月至 2016 年 9 月，任郑州煤电股份有限公司副总经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，任河南省建设集团有限公司投融资部部长；2017 年 10 月至 2021 年 12 月，历任河南建设投资集团有限公司执行董事、总经理；2020 年 5 月至今，任郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任商丘市鼎丰木业股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任安阳睿恒数控机床股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任焦作卓立膜材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任郑州宏丰会计咨询服务有限责任公司总经理；2023 年 12 月至今，任公司独立董事，第五届董事会董事任期至 2025 年 5 月。

孙福楠先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 9 月至 2022 年 10 月，历任中昊光明化工研究设计院有限公司研究室副

主任、开发部副部长、副总工程师、总工程师等职务，现已退休；2023年12月至今，任公司独立董事，第五届董事会董事任期至2025年5月。

康健先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988年8月至1997年5月，历任中粮集团下属公司外销经理、副总经理；1999年7月至2000年3月，任美国奥伯尼有限公司市场总监助理；2001年1月至2003年10月，任加拿大图克斯（Tucows）有限公司大中华区经理；2003年11月至2009年8月，历任西门子（中国）有限公司高级经理、战略发展部总监；2009年9月至2010年11月，历任北京能源投资集团有限公司战略发展部副主任、上市办公室组长；2011年12月至2023年6月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司副总经理兼董事会秘书；现已退休；2023年12月至今，任公司独立董事，第五届董事会董事任期至2025年5月。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、8次股东大会。独立董事刘殿臣、孙福楠、康健会议出席情况如下：

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
刘殿臣	1	1	0	0	否	1
孙福楠	1	1	0	0	否	1
康健	1	1	0	0	否	1

履职期内，独立董事刘殿臣（审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、康健（薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员）、孙福楠（提名委员会主任委员、战略委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、

审慎地行使表决权，对各项议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对公司 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 16 日	第五届董事会第十九次会议	1、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于公司前期会计差错更正的议案》 3、《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》 4、《关于〈公司内部控制评价报告〉及其〈鉴证报告〉的议案》 5、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 6、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉及其〈鉴证报告〉的议案》 7、《关于公司 2023 年半年度审计报告及财务报表的议案》 8、《关于公司 2023 年三季度审阅报告及财务报表的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，列席公司股东大会，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识 做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。

2024 年，我们将继续恪尽职守，本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘殿臣、孙福楠、康健

2024 年 3 月 28 日