

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

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。

作为苏州乐能光伏电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱刚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

朱刚，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，任无锡市横云旅游服务有限公司办公室科员；2007 年 11 月至 2012 年 9 月，任无锡尚德太阳能电力有限公司集团办公室主任；2012 年 9 月至 2015 年 10 月，任无锡国际经贸促进中心项目总监；2015 年 3 月至今任无锡新锡新能源科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 5 月至今任无锡新能源商会秘书长；2015 年 10 月至今任无锡合能会展有限公司总经理；2019 年 4 月至今任上海能元会展有限公司执行董事、法定代表人；2022 年 3 月至今任无锡能碳管理咨询有限公司执行董事、法定代表人；2022 年 11 月至今任无锡蔚蓝晴空新能源科技有限公司监事；2022 年 5 月至今任江苏振发控股集团有限公司顾问。2022 年 9 月至 2024 年 1 月 17 日任苏州乐能光伏电力股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事朱刚会议出席情况如下：

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
朱刚	6	6	0	0	否	5

公司召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均依规定履行了相关程序，合法有效。2023 年度共计出席董事会 6 次，运用经济、管理、行业等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2023 年度，独立董事朱刚按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东大会，了解生产经营状况，切实维护了中小股东的权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱刚对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 4 月 11 日	第一届董事会第三次会议	1、《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 2、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	同意
2023 年 10 月 20 日	第一届董事会第六次会议	《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》	同意

2023 年 11 月 13 日	第一届董事会第七次会议	《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》	同意
2023 年 12 月 29 日	第一届董事会第八次会议	1、《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》 2、《关于预计公司及全资子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》 3、《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度履职期间内，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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司的独立董事，本人积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行了解。对需经董事会审议决策的重大事项，我事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

2024 年，独立董事应继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：朱刚

2024 年 4 月 23 日