

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

保定爱迪新能源股份有限公司 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。

作为保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋艳敏、朱宝欣、马宇博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

宋艳敏女士，女，1966 年 12 月出生，汉族，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，河北金融学院会计学院教授，管理学硕士，硕士生导师。中国注册资产评估师、会计师，河北省评标专家，河北省政府采购评审专家。主讲课程：会计学、财务管理、财务会计、公司理财、资产评估、财务分析、会计制度设计等课程；主要研究方向：会计学、财务理论与实务，公司内部控制制度设计，资产评估等。1987 年至 1998 年曾在国有大中型企业从事会计和财务管理管理工作。1998 年后在高校从事教学工作。先后在国家核心期刊及以上级别期刊发表论文 40 多篇，主持参与省级课题 4 项，主持参与市厅级课题 5 项。主编教材 5 部。省级优秀教学团队主要参与者；校级精品视频课的主持人。

朱宝欣先生，男，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。河北大学法学系和中国农业大学土木工程系毕业，民革成员，97 年考取律师资格，2001 年至今在河北虹天律师事务所执业。

马宇博先生，男，1986 年 1 月出生，汉族，中国国籍，共产党员，无境外

永久居留权，博士研究生。2013年7月至今任职河北金融学院，工商管理学副教授；2021年10月至今兼任长城汽车股份有限公司独立监事职务。增获得保定市社会科学工作先进个人、2019年度河北金融学院先进工作者、2021年度河北金融学院优秀共产党员、2023年度河北金融学院优秀党务工作者。研究方向着重于京津冀城市群协同发展研究，参与国家社科基金项目2项，主持、参与省部级课题10项，在《经济问题》、《中国流通经济》等核心期刊公开发表学术论文多篇，荣获河北省社会科学基金项目优秀成果奖、保定市社会科学优秀成果奖等。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了12次董事会会议、6次股东大会。独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博会议出席情况如下：

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
宋艳敏	3	3	0	0	否	0
朱宝欣	3	3	0	0	否	0
马宇博	3	3	0	0	否	0

无

三、 发表独立意见情况

独立董事宋艳敏、朱宝欣、马宇博对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3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9月	第四届董事会	《关于续聘杨子禹先生担任公司	同意

月 27 日	第一次会议决议公告	总经理的议案》、《关于续聘闫喜涛先生担任公司副总经理的议案》、《关于续聘严银生先生担任公司副总经理的议案》、《关于续聘张严女士担任公司财务负责人的议案》、《关于聘任裴丽莉女士担任公司董事会秘书的议案》	
2023 年 11 月 10 日	第四届董事会第二次会议决议公告	《关于关联方为公司提供担保暨关联交易议案》	同意
2023 年 12 月 1 日	第四届董事会第三次会议决议	《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。2024 年，我们将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：宋艳敏、朱宝欣、马宇博

2024年4月29日