

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2025-020

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（屠建伦）

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。

本人屠建伦作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，积极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东会情况

2024年度，公司召开董事会会议6次，股东会4次，本人出席情况如下：

会议类型	独立董事	应出席次数	实际出席次数	出席方式	委托出席次数	缺席次数
董事会	屠建伦	6	6	现场	0	0
股东会	屠建伦	4	4	现场	0	0

上述会议本人均积极参加，不存在连续两次未亲自参加会议的情况，并对本年度内召开的董事会各项议案均投了同意票（除回避表决事项外），无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年度，本人作为战略与投资委员会成员，积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。报告期内，公司共召开1次战略与投资委员会、2次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

日期	会议名称	具体事项议案名称	意见类型
2024. 2. 23	第五届董事会战略与投资委员会2024年第一次会议	1. 汇报公司2023年经营成果、明确公司2024年及未来发展规划和战略	同意
2024. 4. 23	第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议	1. 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	同意
2024. 12. 10	第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议	1. 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》	同意

二、履行独立董事特别职权的情况

2024年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会，提议解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。与内部审计部门沟通了解公司经营活动和内部控制情况，审阅内部审计计划和工作报告，关注内审计工作进度、质量以及发现的问题，为公司规范运作发挥积极作用。

四、与中小股东沟通情况及保护投资者权益方面所做的工作

2024年度，本人通过电话、会议等形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等。通过股东会等方式与中小股东进行沟通、交流，积极履行独立董事职责，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、独立董事专

门会议、出席股东会等机会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流，工作时间为15日，同时，利用网络、电话等形式能随时与公司保持沟通联系、咨询询问等多种方式，与公司其他董事、内部审计部门负责人等保持沟通，及时监督核查公司经营状况、合规管理、信息披露情况，以及其他董事、高级管理人员的履职情况。

六、其他情况

2024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。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

独立董事：屠建伦

2025年4月28日