

深圳市华宝新能源股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(牛强)

各位股东及股东代表：

本人牛强，作为深圳市华宝新能源股份有限公司的独立董事，2022 年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2022 年度的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。

一、2022 年出席公司会议的情况

公司 2022 年度公司共召开了 6 次股东大会，7 次董事会，本人出席会议的情况如下：

会议类型	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自出席
股东大会	6	6	0	0	否
董事会	7	7	0	0	

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、专门委员会履职情况

作为第二届董事会审计委员会委员，本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘公司审计机构等事项进行了审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。

作为第二届董事会提名委员会主任委员，本人 2022 年度主持召开提名委员会会议 1 次，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司非独立董事候选人、高管候选人综合素质、任职资格进行了审核，确保了公司非独立董事、高级管理人员的工作能力、职业素养符合公司的人事和岗位的需要。

具体履职情况如下：

董事会专门委员会	日期	审议通过议案
第二届董事会审计委员会第五次会议	2022 年 2 月 26 日	1.《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》 2.《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》 3.《关于确认公司 2019-2021 年审计报告的议案》
第二届董事会审计委员会第六次会议	2022 年 10 月 26 日	《2022 年第三季度报告》
第二届董事会提名委员会第二次会议	2022 年 11 月 25 日	1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于补选公司非独立董事的议案》

三、发表独立意见的情况

2022 年度，本人认真审议议案，充分利用自身专业知识对各议案作出了客观、公正的判断，就 2022 年度公司董事会相关议案发表了独立意见，具体如下：

发表独立意见情况			
会议届次	会议时间	发表独立意见事项	意见类型
第二届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 6 日	1.关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的独立意见 2.关于开展外汇套期保值业务的独立意见 3.关于公司高级管理人员薪酬的独立董事意见	同意

第二届董事会第十四次会议	2022 年 8 月 15 日	关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的独立意见	同意
第二届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 11 日	1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立董事意见	同意
		2.关于变更部分募投项目实施地点的独立董事意见	
		3.关于调整公司独立董事薪酬的独立董事意见	
第二届董事会第十七次会议	2022 年 11 月 25 日	关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的独立董事意见	同意

2022 年度，本人认为公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对 2022 年董事会各项议案及决议提出异议。

四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。报告期内，本人通过面对面交流、电话、邮件、短信、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

六、培训和学习

自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作情况

- 1.未发生提议召开董事会的情况；
- 2.未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3.未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
- 4.未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5.未有向董事会提请召开临时股东大会。

本人作为公司的独立董事。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：_____

牛强

2023年4月13日