

# 新天绿色能源股份有限公司

## 2023 年独立董事述职报告（尹焰强）

本人自 2024 年 2 月起，经新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准，不再担任公司独立非执行董事。2023 年度内，本人作为第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人尹焰强，65 岁，现任海富国际金融控股集团有限公司副董事长兼首席执行官，获香港中文大学、威尔士大学工商管理硕士学位，特许会计师协会资深会员，香港会计师公会资深会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。本人曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官，东亚银行有限公司总经理兼集团首席财务官，第一太平银行首席

执行官。此外，本人还先后兼任香港中央政策组兼职委员、旅游业赔偿基金投资委员会主席、“CFO 亚洲”杂志顾问委员会成员、旅游业赔偿基金管理委员会成员、审核委员会成员（税务局）、中小型企业委员会委员、香港会计师公会审计准则委员会委员、香港会计师公会会计准则顾问团成员、香港税务学会税务小组委员会成员、税务联络委员会增选委员。

2023 年本人担任公司独立非执行董事期间，除担任海富国际金融控股集团有限公司副董事长兼首席执行官、卓悦控股有限公司执行董事外，没有在其他公司兼职。

## （二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）董事会和股东大会出席情况

2023 年，公司共召开 15 次董事会会议和 4 次股东大会会议。除 2023 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议，本人因病未能出席外，本人按时出席了其他相关会议，

在参加董事会会议时，认真审议了相关议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尹焰强	15	14	14	0	1	否	4

### （二）专门委员会的任职情况

2023年，根据公司董事会专门委员会相关规定，本人在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员，其中还担任审计委员会的主任。报告期内，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议6次，作为委员参加了提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次。各专门委员会运转顺畅，本人认真审议相关议案，相关议案顺利通过专门委员会审议，为董事会科学决策发挥积极作用。

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	尹焰强、秦刚、郭英军
提名委员会	郭英军、曹欣、李连平、尹焰强、林涛
薪酬与考核委员会	林涛、曹欣、秦刚、郭英军、尹焰强

### （三）与会计师事务所沟通情况

2023年，本人作为审计委员会召集人共召集召开审计委员会会议6次，期间与其他审计委员会委员重点就公司2022年度审计结果、2023年中期商定程序结果以及2023年审计计划，听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙)的专题汇报,内容主要包括:审计范围、重点审计领域、主要财务数据分析、内部控制审计、年度审计计划等。

例如在审议2022年审计结果时,主要发表了如下意见:当年度公司未调整审计差异的金额不大,但2022年度归属于上市公司股东的净利润较上年略有下降,今后要力争年度利润保持上升。

#### (四) 与中小股东沟通情况

作为公司常居香港的董事,当公司在港业绩发布或路演期间,根据公司的统一的安排,参与部分与中小股东沟通的会议。

#### (五) 现场工作情况

2023年,本人作为独立董事通过如下方式保障现场工作时间,以期达到更好的履职效果。一是通过出席股东大会、董事会及专门委员会,认真审议相关议案,积极发表公正、客观的独立意见。二是积极参加培训,提高自身履职能力。报告期内参加了香港公司治理公会举办的中国境外上市公司企业规管高级研修班专题培训。

#### (六) 公司配合独立董事工作情况

公司高度重视创建各项良好的内外部条件,做好独立董事服务工作,为独立董事履职做好保障工作。一是做好相关上市规则持续培训工作。公司及时组织独立董事参加上海证

券交易所、香港公司治理公会的专题培训，协助独立董事提高对上市规则的理解和认识。二是做好上市公司经营情况汇报工作。按月向独立董事汇报主要生产经营情况，按季度向独立董事汇报关联交易情况，组织安排独立董事前往公司项目所在地进行实地考察，保障独立董事及时了解公司最新经营状况。三是做好独立董事履职相关沟通协调保障工作。为独立董事与公司管理层、年审注册会计师等主体直接沟通提供条件；同时，积极配合聘请各类中介机构，为独立董事独立发表意见提供必要的参考依据。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，本人作为独立董事高度关注涉及应当披露的关联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、提名或任免董事、高级管理人员薪酬等重点事项，以独立、客观、严谨的态度对上述事项做出独立、明确的判断，并重点监督是否与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突的情形。

#### **（一）应当披露的关联交易**

报告期内，针对公司应当披露的关联交易，例如续签产融服务框架协议、与集团财务公司续签金融服务框架协议、受托管理资产等事项，本人作为独立董事均进行了事前审核并与公司进行了深入沟通。经审核，本人认为相关事项通常均按照一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

作为会计专业的独立董事，亦担任公司审计委员会主任，结合自己专长，针对公司定期报告财务信息、内部控制等方面的信息，均投入较多精力予以仔细审阅，并与会计师事务所深入沟通相关专业问题。近年来，公司业务发展、财务表现一直十分稳健，内部控制方面亦未出现重大缺陷，且安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作持续保持较高的专业水准。

报告期内的历次定期报告，我作为董事签署了相关书面确认意见。本人认为相关财务信息能够公允反映了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量，相关定期报告能够做到真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务报告内部控制所有重大方面能够保持有效性。

## （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。主要是基于其具备证券服务业务从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计的工作需求，且为了保

持公司审计工作的连续性。作为独立董事，本人认为上述有关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员  
报告期内，公司提名 1 名高级管理人员、2 名非执行董事及 1 名独立非执行董事。针对上述事项，本人均发表了明确的同意意见。

（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期内，公司完成了兑现高级管理人员 2022 年度薪酬的事项。作为薪酬与考核委员会成员，本人对高级管理人员的年度考核情况和薪酬兑现方案进行了仔细审核，认为相关薪酬兑现方案符合公司相关薪酬考核制度的要求。同时，对于公司开展 A 股限制性股票激励计划事项，本人作为独立董事认真审议了相关议案，认为启有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有助于公司的长远发展。

#### 四、总体评价和建议

作为新天绿能独立董事，2023 年本人按照相关法律法规

的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为助力公司发展、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

本人自 2024 年 2 月起，已不再担任公司独立非执行董事。在此，预祝公司业务持续高速发展、治理结构更加完善。

特此报告。

独立董事：尹焰强

2024 年 3 月 26 日