

深圳市京基智农时代股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告（傅衍）

作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事权利，履行独立董事和董事会专门委员会委员的职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会的情况

2022 年度，公司董事会一共召开 5 次会议，本人均以通讯方式参加，无缺席情况。本人关注公司运营情况，保持与公司经营管理层充分的交流和沟通，在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积极作用。本人对报告期内历次董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。

2022 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席股东大会 3 次，认真听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人作为公司独立董事，在公司做出各项重大决策前，均事先对相关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，谨慎行使表决权。报告期内，本人分别对公司利润分配、提名董事候选人、关联交易及对外担保等事项发表独立意见，并按规定履行特别职权，对续聘会计师事务所、关联交易等事项进行事前认可。具体情况如下：

披露时间	会议届次	独立意见（含事前认可）
2022 年 3 月 16 日	第十届董事会第二次会议	1、关于 2021 年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见； 2、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见； 4、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见；

		5、关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的独立意见； 6、关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的独立意见； 7、关于补选第十届董事会非独立董事的独立意见。
2022年8月25日	第十届董事会第三次会议	1、关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见； 2、关于为下属公司提供担保额度的独立意见； 3、关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的事前认可及独立意见； 4、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的独立意见。
2022年10月31日	第十届董事会第五次临时会议	1、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见； 2、关于补选第十届董事会独立董事的独立意见； 3、关于补选第十届董事会非独立董事的独立意见。
2022年12月7日	第十届董事会第六次临时会议	1、关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的事前认可及独立意见； 2、关于为下属公司提供担保额度的独立意见。

三、在董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员。本人任职以来，严格按照有关法律、法规及公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行有关职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员年度绩效薪酬分配方案等事项进行审议。

四、对公司相关事项的建议

报告期内，本人利用专业优势充分了解行业动态，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，对公司的重大事项进展及财务状况能够做到及时了解并持续跟踪关注，及时与董事会秘书及其他管理层进行沟通；督促公司按照规定完成定期报告及其他信息披露工作。

本人要求公司及时跟进信息披露规则的更新，不断规范信息披露行为，持续关注关联交易、对外担保及重大投资项目的决策、风险及信息披露程序，并及时提出相关建议。

五、在保护投资者权益方面的其他工作

（一）及时了解掌握公司的经营动态和信息披露情况

报告期内，除了定期参加股东大会、董事会会议、专门委员会会议外，本人

通过电话、微信和电子邮件等方式与公司其他董事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系；积极与公司管理层、业务负责人沟通，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

同时，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成了 2022 年度的各项信息披露工作。

（二）充分发挥工作中的独立性

报告期内，本人深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并发表独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）积极加强业务培训

本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，并积极参加监管机构组织的各种培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

报告期内，本人无单独向董事会提议召开临时股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关事项提出异议。

综上，2022 年度，本人认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的积极作用。公司对于本人工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重本人作为独立董事的独立性判断。

2023 年度，本人将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

深圳市京基智农时代股份有限公司

独立董事：傅衍

二〇二三年三月十四日