

## 美达股份 2022 年度独立董事述职报告

作为美达股份公司独立董事，在 2022 年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利益。具体履职情况如下：

### 一、出席会议情况

2022 年公司共计召开 3 次股东大会，董事会共计召开 6 次会议审议重大事项，具体出席会议情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	列席股东大会次数
陈玉宇	6	6	0	6	0	1
杨兴旺	3	3	0	3	0	1
黄艳琼	3	3	0	3	0	0
高琦	3	3	0	3	0	1
林涵	3	3	0	3	0	1

对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见的情况

我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。

(一)2022 年 3 月 29 日，第十届董事会第 7 次会议审议 2021 年年度报告及相关事宜，我们对美达对外担保关联交易资金占用做了专项说明意见，对 2022 年度日常关联交易预计做了事前认可意见，对日常关联交易相关事项、对外担保、2021 年度内部控制评价报告、利润分配方案、内部控制自我评价报告、2021 年计提资产及信用减值准备等事项发表独立意见。

(二)2022年4月26日,第十届董事会第8次会议审议2022年第一季度报告相关事宜,我们就2022年一季度计提信用及资产减值准备发表了独立意见。

(三)2022年6月7日,第十届董事会第9次会议,审议提名公司第十届董事会独立董事候选人等事项,原独立董事杨兴旺先生和黄艳琼女士因个人原因辞职,高崎先生、林涵先生作为公司第十届董事会独立董事候选人发表了《独立董事候选人声明》,我们对第十届董事会独立董事候选人发表了独立意见,对续聘会计师事务所的发表了事前认可意见和独立意见。

(四)2022年8月2日,第十届董事会第10次会议,我们对关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事项、提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见和独立意见。

(五)2022年8月23日,第十届董事会第11次会议审议2022年半年报相关事宜,我们对2022年半年度计提资产减值准备发表了独立意见,对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。

(六)2022年10月27日,第十届董事会第12次会议审议了2022年第三季度报告相关事宜,我们对会计政策变更、计提资产减值准备发表了独立意见。

### 三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

(一)日常工作。2022年,我们认真履行独立董事职责,按时出席会议,针对董事会决策的重大事项,进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

(二)公司信息披露情况。2022年,我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,即时履行信息披露义务,并按照深圳证券交易所、广东证监局要求,完善公司治理,确保公司规范运作。

我们持续关注公司信息披露工作,认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,进行信息披露工作。

（三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2022年我们在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。

#### 四、其他工作情况

（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；  
（二）未有提议召开董事会情况发生；  
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；  
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。

#### 五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。

2023年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事

陈玉宇  
高琦  
林涵

2023年3月20日