

## 一汽解放集团股份有限公司

### 2022 年度独立董事述职报告

本人（毛志宏）自担任一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2022 年，本人任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
毛志宏	10	10	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

#### 二、发表独立意见情况

2022 年任期内，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：

发表意见的时间	独立意见涉及的议案或事项	意见类型
2022 年 1 月 27 日	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案 关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案 关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案	同意

2022年3月29日	2021年度利润分配预案 2021年度内部控制评价报告 关于选举李红建为公司非独立董事的议案 关于公司对关联方资金占用的情况 关于公司对外担保情况	同意
2022年8月29日	关于一汽财务有限公司的风险评估报告的议案 关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案 关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案 关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 关于公司对关联方资金占用的情况 关于公司对外担保情况	同意
2022年10月19日	关于聘任公司副总经理的议案	同意
2022年10月28日	关于续聘财务审计机构的议案 关于续聘内控审计机构的议案 关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	同意
2022年11月28日	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 关于聘任公司常务副总经理的议案	同意
2022年12月15日	关于子公司土地收储的议案 关于子公司投资长春汽车检测中心有限责任公司的议案 关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案 关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	同意

### 三、在董事会专门委员会中的工作情况

作为审计与风险控制委员会主任委员，本人勤勉尽责地完成了以下工作：

1.审查公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，审核公司的财务信息及披露工作，关注内控制度的建立和实施情况。

2.在年度审计工作开始前，认真听取公司管理层对 2022 年度财务状况和经营成果的汇报，与注册会计师进行深入沟通，了解公司 2022 年年度财务报告审计计划、审计工作安排等相关信息。

3.在年度审计过程中，积极与注册会计师交流沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审计任务。

4.在注册会计师出具初审意见后，与注册会计师、管理层再次沟通，提出建议和意见。

5.在年度财务会计审计报告完成后，对会计师事务所年度审计工作进行总结，切实履行独立董事的责任和义务。

作为薪酬与考核委员会委员，积极关注公司高级管理人员履职、报酬以及绩效考核情况，认为公司高级管理人员薪酬支付符合相关制度规定。审议公司股权激励计划相关议题，认为公司股权激励计划符合相关规定。

#### 四、对公司进行现场考察的情况

2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，详细了解公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况，并结合自身的专业领域提出合理化建议，督促公司加强规范运作，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护中小投资者利益。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2.本人持续关注公司的信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。

3.本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

## 六、其它工作情况

- 1.报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 2.报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3.报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：毛志宏

二〇二三年四月一日