

# 日海智能科技股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，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。现将2022年度履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

在2022年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、在2022年本人任职期间，公司共召开15次董事会会议、7次股东大会。本人亲自出席了15次董事会会议，现场出席7次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、2022年度发表独立意见的情况

2022年度本人发表了以下独立意见：

会议时间	会议届次	独立意见内容	意见内容
2022年4月30日	第五届董事会第三十四次会议	关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于2021年度公司利润分配的预案的独立意见	同意
		关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见	同意
		关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的独立意见	同意
		关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意

		关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的独立意见	同意
		关于公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的独立意见	同意
		关于公司2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的独立意见	同意
		关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2022年5月20日	第五届董事会第三十五次会议	关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
2022年5月26日	第五届董事会第三十六次会议	关于2022年度日常关联交易补充预计的议案	同意
		关于变更会计师事务所的议案	同意
2022年6月1日	第五届董事会第三十七次会议	关于开展保理业务暨关联交易的议案	同意
2022年6月13日	第五届董事会第三十八次会议	关于公司接受担保暨关联交易的议案	同意
2022年6月30日	第五届董事会第三十九次会议	关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助的议案	同意
2022年8月13日	第五届董事会第四十次会议	关于开展保理业务暨关联交易的议案	同意
		关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案	同意
		关于公司接受担保暨关联交易的议案	同意
2022年8月31日	第五届董事会第四十一次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
		关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于开展保理业务暨关联交易议案的独立意见	同意
		关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易议案的独立意见	同意
		关于计提资产减值准备议案的独立意见	同意
2022年9月24日	第五届董事会第四十二次会议	关于公司第一期员工持股计划展期的独立意见	同意
2022年10月12日	第五届董事会第四十三次会议	关于资产转让暨关联交易议案的独立意见	同意
2022年10月31日	第五届董事会第四十四次会议	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	同意
2022年11月25日	第五届董事会第四十五次会议	关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	同意
2022年11月29日	第五届董事会第四十六次会议	关于公司授权子公司共享保理融资额度的议案	同意
2022年12月20日	第五届董事会第四十七次会议	关于聘任公司副总经理的议案	同意

### 三、专门委员会履职情况

作为公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会的主任委员，主持并出席了2

次提名与薪酬考核委员会会议，审议通过了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。

#### 四、对公司进行现场调查和建议情况

2022年度本人通过出席董事会以及列席公司季度经营分析会、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。

#### 六、培训和学习

本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### 七、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 八、联系方式

本人电子邮箱：xumb@hotmail.com。

(本页为日海智能科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

徐岷波

2023年4月17日