

崇达技术股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

（周俊祥）

本人作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，本人勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席2022年度的董事会及股东大会情况

姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会	出席股东大会次数
周俊祥	12	0	12	0	0	否	5

2、提出异议情况

本人对2022年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形。公司2022年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

序号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
1	第四届董事	2022年1	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	同意

序号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
	会第十八次会议议案	月 26 日	<p>2、逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>2.01 本次发行股票的种类和面值</p> <p>2.02 发行方式和发行时间</p> <p>2.03 发行对象及认购方式</p> <p>2.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.05 发行数量</p> <p>2.06 限售期</p> <p>2.07 募集资金数量及用途</p> <p>2.08 上市地点</p> <p>2.09 本次非公开发行前的滚存利润分配安排</p> <p>2.10 本次非公开发行股票决议的有效期</p> <p>3、审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>7、审议《关于〈未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划〉的议案》；</p> <p>8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度非公开发行股票具体事宜的议案》；</p> <p>9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>11、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会</p>	

序号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
			的议案》。	
2	第四届董事会第十九次会议议案	2022年4月14日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》； 2. 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》； 4. 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 审议《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》； 8. 审议《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9. 审议《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》； 10. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 11. 审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12. 审议《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》； 13. 审议《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 14. 审议《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 	同意

序号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
			15. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 16. 审议《关于公司召开2021年度股东大会的议案》； 17. 审议《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》。	
3	第四届董事会第二十一次会议	2022年6月8日	1. 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》； 2. 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 3. 审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》。	同意
4	第四届董事会第二十二次会议	2022年7月11日	1. 审议《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》； 2. 审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 3. 审议《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。	同意
5	第四届董事会第二十三次会议	2022年8月15日	1、审议《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。	同意
6	第四届董事会第二十六次会议	2022年10月11日	1、审议《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》。 2、审议《关于调整<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。 4、审议《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。	同意

序号	届次	召开时间	议案内容	独立意见
			5、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。	
7	第四届董事会第二十八次会议	2022 年 11 月 11 日	1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》； 2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》； 3、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 4、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》； 5、审议《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。	同意
8	第五届董事会第一次会议	2022 年 11 月 28 日	1. 审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 7. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。	同意

三、对公司现场调查及办公的情况

2022年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年度在任期间，本人担任公司第四届董事会和第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，

得到公司的采纳。具体工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，主持召开了审计委员会的7次会议，审议了《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2021年第四季度内部审计工作报告>的议案》、《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》、《关于审计部2022年度审计工作计划的议案》、《关于<公司2021年第一季度报告全文及正文>的议案》、《关于<2021年第一季度内部审计工作报告>的议案》《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年第二季度内部审计工作报告>的议案》、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》等事项，深入了解公司业务和审计情况，对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，在2022年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<崇达技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》、《关于调整<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项，关注同行业公司薪资水平，加强了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。

3、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，在2022年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，审议了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》、《关

于提名第五届董事会董事长的议案》《关于提名第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公司证券事务代表的议案》等议案，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司信息披露情况

任期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股东及时了解公司的最新情况。

3、提高自身履职能力

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、本人其他工作情况

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人周俊祥在2022年度履行职责情况汇报。

2023年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东

特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：周俊祥

二〇二三年四月十八日