

# 东莞铭普光磁股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

本人作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2022年的工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

### 一、出席会议情况

2022年度，公司共召开12次董事会会议，本人均出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署；公司共召开2次股东大会，本人出席了2次股东大会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

2022年度，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，就公司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：

会议届次	时间	事项
第四届董事会第八次会议	2022年01月24日	1、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》的独立意见 2、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》的事前认可意见及独立意见
第四届董事会第九次会议	2022年03月31日	1、《关于追认公司出售股权资产的议案》的独立意见

第四届董事会第十次会议	2022年04月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见</li> <li>2、《关于2021年度利润分配的议案》的独立意见</li> <li>3、《关于会计估计变更的议案》的独立意见</li> <li>4、《关于2022年度董事薪酬计划的议案》的独立意见</li> <li>5、《关于2022年度高级管理人员薪酬计划的议案》的独立意见</li> <li>6、《关于控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》的独立意见</li> <li>7、《关于2022年度担保额度预计的议案》的独立意见</li> <li>8、《关于参股公司还款计划的议案》的独立意见</li> <li>9、《关于聘请2022年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>10、《关于终止投资协议的议案》的独立意见</li> </ol>
第四届董事会第十一次会议	2022年06月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对外投资的议案》的独立意见</li> </ol>
第四届董事会第十二次会议	2022年08月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司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议案》的独立意见</li> <li>2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见</li> </ol>
第四届董事会第十三次会议	2022年09月15日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于对外投资变更的议案》的独立意见</li> </ol>
第四届董事会第十四次会议	2022年09月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>3、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>6、《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>7、《关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>8、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的事前认可意见及独立意见</li> <li>9、关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见</li> <li>10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》的事前认可意见及独立意见</li> </ol>
第四届董事会第十五次会议	2022年10月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》的独立意见</li> </ol>
第四届董事会	2022年10	<ol style="list-style-type: none"> <li>2、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的</li> </ol>

第十七次会议	月 31 日	独立意见
第四届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 09 日	1、《关于拟签订业绩承诺补偿协议的议案》的独立意见

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

#### 1、审计委员会

2022 年 1 月 24 日，本人参加了第四届董事会审计委员会第七次会议，对审议的《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》、《2021 年第四季度内部审计工作报告》和《2021 年度内部审计工作报告》投了同意票。

2022 年 4 月 24 日，本人参加了第四届董事会审计委员会第八次会议，对审议的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2021 年度财务决算的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》、《2022 年第一季度内部审计工作报告》、《关于公司 2022 年第一季度的议案》、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》投了同意票。

2022 年 8 月 12 日，本人参加了第四届董事会审计委员会第九次会议，对审议的《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2022 年第二季度内部审计工作报告的议案》投了同意票。

2022 年 9 月 28 日，本人参加了第四届董事会审计委员会第十次会议，对审议的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》、《关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》投了同意票。

2022 年 10 月 25 日，本人参加了第四届董事会审计委员会第十一次会议，对审议的《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于 2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》投了同意票。

2022年12月26日，本人参加了第四届董事会审计委员会第十二次会议，对审议的《2023年度内部审计工作计划》投了同意票。

## 2、提名委员会

2022年度，公司提名委员会未召开会议。

## 3、战略委员会

2022年4月24日，本人参加了第四届董事会战略委员会第三次会议，对审议的《关于终止投资协议的议案》投了同意票。

2022年6月30日，本人参加了第四届董事会战略委员会第四次会议，对审议的《关于对外投资的议案》投了同意票。

2022年9月15日，本人参加了第四届董事会战略委员会第五次会议，对审议的《关于对外投资变更的议案》投了同意票。

2022年9月28日，本人参加了第四届董事会战略委员会第六次会议，对审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》投了同意票。

## 四、现场调查情况

2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、日常关联交易等日常情况的介绍和汇报，并实地考察了解公司动态。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### 1、议案审议情况

本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

### 2、对公司治理结构及经营管理的调查情况

本人通过深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。

### 3、关注公司信息披露情况

本人对公司定期报告及其他有关事项做出了客观、公正的判断。监督和核查了公司信息披露的真实、准确、及时、完整情况，积极有效的履行了独立董事的职责。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规、规范性文件和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法律法规、规范性文件的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进了公司进一步的规范运作。

## 七、其他情况说明

- 1、本人未有提议召开董事会的情况发生。
- 2、本人未有提议聘用或解聘审计机构的情况发生。
- 3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## 八、联系方式

电子邮箱：[826732834@qq.com](mailto:826732834@qq.com)

独立董事：张志勇

2023年4月18日