

北京盛通印刷股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2022 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2022 年度公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会。本人出席了公司 2022 年度召开的 8 次董事会会议及 5 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2022 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2022 年 01 月 26 日	第五届董事会 2022 年第一次（临时）会议	1、关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的说明和独立意见 2、关于公司为孙公司提供担保的独立意见 3、关于回购公司股份方案的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022 年 03 月 11 日	第五届董事会 2022 年第二次会议	1、关于公司第四期员工持股计划相关议案的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022 年 04 月 28 日	第五届董事会 2022 年	1、关于关联方资金占用及对外担保情	同意	巨潮资讯

	第三次会议	况的说明和独立意见 2、公司2021年度募集资金存放与使用情况 3、公司2021年度内部控制自我评价报告 4、公司2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 5、公司2021年度利润分配方案 6、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案		(www.cninfo.com.cn)
2022年06月01日	第五届董事会2022年第四次次会议	1、关于注销部分回购股份及减少注册资本的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年07月28日	第五届董事会2022年第五次次会议	1、关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案事项的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年08月18日	第五届董事会2022年第六次会议	1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、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	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年10月28日	第五届董事会2022年第七次会议	1、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见 2、关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年12月08日	第五届董事会2022年第八次会议	1、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的独立意见 2、关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

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《独立

董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2022 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2022年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员共参加会议2次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2022 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报。2023 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 敖然

2023 年 4 月 23 日

北京盛通印刷股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2022 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2022 年度公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会。本人出席了公司 2022 年度召开的 8 次董事会会议及 5 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2022 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2022 年 01 月 26 日	第五届董事会 2022 年第一次（临时）会议	1、关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的说明和独立意见 2、关于公司为孙公司提供担保的独立意见 3、关于回购公司股份方案的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022 年 03 月 11 日	第五届董事会 2022 年第二次会议	1、关于公司第四期员工持股计划相关议案的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2022年04月28日	第五届董事会2022年第三次会议	1、关于关联方资金占用及对外担保情况的说明和独立意见 2、公司2021年度募集资金存放与使用情况 3、公司2021年度内部控制自我评价报告 4、公司2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 5、公司2021年度利润分配方案 6、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年06月01日	第五届董事会2022年第四次会议	1、关于注销部分回购股份及减少注册资本的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年07月28日	第五届董事会2022年第五次会议	1、关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案事项的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年08月18日	第五届董事会2022年第六次会议	1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、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	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年10月28日	第五届董事会2022年第七次会议	1、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见 2、关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年12月08日	第五届董事会2022年第八次会议	1、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的独立意见 2、关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

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《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2022 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2021年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员共召集召开会议2次、作为董事会审计委员会委员共参加会议3次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2022 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报。2023 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 樊小刚

2023 年 4 月 23 日

北京盛通印刷股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、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进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2022 年度公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会。本人出席了公司 2022 年度召开的 8 次董事会会议及 3 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2022 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2022 年 01 月 26 日	第五届董事会 2022 年第一次（临时）会议	1、关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的说明和独立意见 2、关于公司为孙公司提供担保的独立	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

		意见 3、关于回购公司股份方案的独立意见		
2022年03月11日	第五届董事会2022年第二次会议	1、关于公司第四期员工持股计划相关议案的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年04月28日	第五届董事会2022年第三次会议	1、关于关联方资金占用及对外担保情况的说明和独立意见 2、公司2021年度募集资金存放与使用情况 3、公司2021年度内部控制自我评价报告 4、公司2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 5、公司2021年度利润分配方案 6、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年06月01日	第五届董事会2022年第四次会议	1、关于注销部分回购股份及减少注册资本的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年07月28日	第五届董事会2022年第五次会议	1、关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案事项的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年08月18日	第五届董事会2022年第六次会议	1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2、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	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年10月28日	第五届董事会2022年第七次会议	1、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的独立意见 2、关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年12月08日	第五届董事会2022年第八次会议	1、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予及预留授予期权第一个行权期行权条件达成的独立意见 2、关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道。

四、保护投资者权益方面所做的工作

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《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2022 年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

积极学习相关法律法规和规章制度，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保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2022 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员共召集召开会议 3 次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2022 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2022 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报。2023 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事

职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事：杨剑萍

2023年4月23日