

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（王成义）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度任职期间履行情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2022年，公司共召开10次董事会，5次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

应参加董事会次数	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参加董事会会议	出席股东大会次数
6	0	6	0	0	否	2

2022年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2022年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2022年7月1日	第四届董事会第十一次会议文件	1、关于聘任高级管理人员的独立意见 2、关于为全资子公司承接业务提供担保的独立意见	同意
2	2022年8月29日	第四届董事会第十二次会议	1、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2、关于公司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 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 4、关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
3	2022年11月28日	第四届董事会第十五次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2、关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案	同意
4	2022年12月27日	第四届董事会第十六次会议	1、关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的独立意见	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2022年任职期间工作情况如下：

1、提名委员会工作情况

2022年7月1日，第四届董事会提名委员会2022年度第二次会议，审议《关于聘任王建平先生担任副总经理的议案》、《关于聘任羊航先生担任副总经理的议案》。

2、审计委员会工作情况

(1) 2022年8月28日，召开第四届董事会审计委员会2022年第三次会议，审议《2022年半年度报告及其摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》、《2022年第二季度审计工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(2) 2022年10月25日，召开第四届董事会审计委员会2022年第四次会议，审议《2022年第三季度报告》、《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》、《2022年第三季度审计工作报告》。

四、日常工作情况

2022年度本人利用参加董事会、股东大会的机会重点对公司的生产经营、业务发展、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极关注传媒、网络对公司的相关报道。积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、其他事项

- 1、本人无提议召开董事会的情况；
- 2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事王成义：13502837758@139.com

以上是本人作为独立董事在2022年度履职尽责情况的汇报。2023年，本人将继续以认真、勤勉、谨慎和对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：王成义

2023年4月25日