

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在 2022 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司独立董事 2022 年度履行独立董事的职责具体情况报告如下：

一、出席董事会会议及股东大会情况

2022 年，公司共召开董事会会议 10 次，独立董事出席会议情况如下：

姓名	职务	本年度应出席董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
罗守生	第五届董事会独立董事	9	9	0	0	否
李明发	第五届董事会独立董事	9	9	0	0	否
周艳	第五届董事会独立董事	1	1	0	0	否
许年行	第五届独立董事、第六届独立董事	9	9	0	0	否

张桂森	第六届独立董事	1	1	0	0	否
王忠诚	第六届独立董事	1	1	0	0	否

2022 年，公司共召开股东大会 4 次，独立董事出席会议情况如下：

姓名	职务	本年度应出席股东大会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
罗守生	第五届董事会独立董事	4	4	0	0
李明发	第五届董事会独立董事	4	4	0	0
周艳	第五届董事会独立董事	1	1	0	0
许年行	第五届独立董事、第六届独立董事	3	3	0	0
张桂森	第六届独立董事	0	0	0	0
王忠诚	第六届独立董事	0	0	0	0

本年度，独立董事均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。2022 年度，独立董事对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，独立董事于 2022 年度对公司下列有关事项发表独立意见：

1、2022 年 1 月 20 日，公司独立董事罗守生、周艳、李明发对公司第五届董事会第三十六次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》等事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 3 月 14 日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行

对第五届董事会第三十七次会议审议的《关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》等事项发表了同意的独立意见。

3、2022 年 4 月 25 日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行对第五届董事会第三十八次会议审议的《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》《关于选举胡旭东先生为第五届董事会非独立董事的议案》以及 2021 年度公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。

4、2022 年 6 月 1 日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行对第五届董事会第四十次会议审议的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》等发表了同意的独立意见。

5、2022 年 6 月 10 日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行对第五届董事会第四十一次会议审议的《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见，对深圳证券交易所《关于对安徽皖通科技股份有限公司 2021 年年报的问询函》所涉事项发表了相关独立意见。

6、2022 年 8 月 17 日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行对第五届董事会第四十二次会议关于 2022 年半年度公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2022 年半年度募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备等事项发表了同意的独立意

见。

7、2022年11月14日，公司独立董事罗守生、李明发、许年行对第五届董事第四十四次会议审议的《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》等发表了同意的独立意见。

8、2022年12月2日，公司独立董事许年行、张桂森、王忠诚对第六届董事第一次会议审议的《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》等发表了同意的独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

2022年度，独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，有效地履行独立董事职责，按时亲自参加董事会会议，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东；充分利用到公司现场考察的机会，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并据此在董事会会议、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相上发表独立意见；按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2022年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

四、2022年年度报告编制沟通情况

公司独立董事许年行、张桂森、王忠诚在公司2022年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报，

与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2022 年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2022 年度，独立董事利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，关注公司的经营、治理情况，以及外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项进展情况。

六、任职董事会各委员会工作情况

1、审计委员会工作情况

董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司聘请年度会计师事务所提出建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，审议内审部门提交的 2021 年度、2022 年第一季度、半年度和第三季度内部审计报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，审议续聘 2022 年度审计机构，每季度对公司财务报告、募集资金存放与使用情况进行审核，并形成相关决议。同时，针对 2021 年年报问询函进行沟通 and 审阅的事项。对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

2、提名委员会工作情况

董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会提名第五届董事会非独立董事候选人许晓伟及独立董事候选人许年行；对股东提名的第五届董事会非独立董事候选人胡旭东进行资格审核；经过综合评估和资格审查，对董事会换届选举事宜进行了讨论，提名第六届董事会非独立董事候选人陈翔炜、孟宪明、许晓伟、毛志苗、胡旭东、杨洋，提名第六届董事会独立董事候选人许年行、王忠诚、张桂森，审核孟宪明、张骞予、孔梅、孙胜、张骞予、许晓伟高级管理人员任职资格。

3、战略委员会工作情况

董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。战略委员会基于对宏观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议。

4、薪酬与考核委员会工作情况

董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对 2021 年度董监高薪酬进行核查，认为其符合公司规定。

七、培训和学习

各位独立董事均已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。独立董事将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

八、其他工作情况

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况；

4、报告期内，未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。

2023年，公司独立董事将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事：许年行 王忠诚 张桂森 罗守生 李明发 周艳

2023年4月24日