

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

## 安徽富煌钢构股份有限公司 独立董事2022年度述职报告

本人作为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2022年度任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》相关条款的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,全面关注公司的发展状况,充分发挥独立董事的独立与监督作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2022年度履职情况汇报如下:

### 一、出席会议情况

2022年本人任职期间,公司召开了4次董事会会议,1次股东大会会议(2021年度股东大会)。具体情况如下:

参加董事会情况					参加股东大会情况
应参加次数	亲自参加次数	委托参加次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加	出席次数
4	4	0	0	否	1

作为独立董事,本人通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与公司治理。2022年度对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、表决,对所有议案均投了赞成票,未对董事会议案及其他议案提出异议。

### 二、发表独立意见情况

1、2022年4月21日,独立董事就公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项、2022年度预计日常关联交易的事项发表了事前认可的意见,并对公司第六届董事会第十四次会议中审议的《关于<2021年度利润分配方案>的议案》、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的

议案》、《关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、对《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》、《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见。

2、2022年8月25日，独立董事就2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况、<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>、公司为全资子公司提供担保的事项发表独立意见。

### 三、公司现场办公情况

2022年，利用参加董事会及其各专门委员会会议的时间及其他时间，本人与其他独立董事共同或单独对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度出发对公司的整体发展思路、经营管理、内控工作方案、成本控制等重大事项方面提出合理、有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于治理、发展等方面的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

### 四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法权益。

4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在

董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。

## 五、其他

2023年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2022年度述职报告  
签字页）

独立董事：完海鹰

2023年4月25日