

智度科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告



作为智度科技股份有限公司的独立董事,2022年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,忠实履行独立董事的职责,全面了解公司经营运作情况,关注公司发展动态,积极出席公司董事会,认真审议董事会各项议案,利用自己的专业知识,结合公司实际情况,对公司相关事项发表了独立客观的意见,为公司稳健和长远发展谏言献策,充分发挥作为独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2022 年度履行职责的情况报告如下:

一、2022 年度出席公司会议的情况

在本人任职期间,公司 2022 年共召开董事会 8 次,本人应出席董事会 8 次,亲自出席 8 次,现场出席 1 次,通讯方式出席 7 次,委托出席 0 次,没有缺席的情况;公司 2022 年共召开股东大会 2 次,本人应出席股东大会 2 次,亲自出席 2 次,委托出席 0 次,没有缺席的情况。为切实履行独立董事职责,参会前,本人认真审阅议案资料,并及时与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流;会议上,运用专业知识对各项议案客观谨慎的分析和判断,积极讨论并提出专业化、合理化建议,谨慎的行使表决权;闭会后,本人持续关注和问询公司股东大会、董事会决议执行情况。

公司在 2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、内部控制、关联交易、利润分配等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学，更客观。

2022 年，我们对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

发表日期	会议届次	发表意见的事项	表决结果
2022 年 1 月 16 日	第九届董事会第八次会议	1、对外投资设立合资公司暨关联交易事项的独立意见	同意
2022 年 4 月 26 日	第九届董事会第九次会议	1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
		2、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
		3、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	
		4、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见	
		5、关于公司证券投资事项的独立意见	
		6、关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬方案的独立意见	
		7、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见	
		8、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见	
		9、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	
		10、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的独立意见	
2022 年 6 月 2 日	第九届董事会第十一次	1、关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度事项	同意

	会议		
2022年8月26日	第九届董事会第十二次会议	1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
		2、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见	
		3、关于聘任董事会秘书的独立意见	
2022年10月14日	第九届董事会第十三次会议	1、关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度事项	同意
2022年10月25日	第九届董事会第十四次会议	1、关于续聘公司2022年度审计机构事项	同意

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2022年度，本人在公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会中有任职。报告期内，本人遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。本人作为提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，积极参加专门委员会，对公司聘任高级管理人员进行核查；按照董事会制订的业绩目标和考核方案，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况进行检查和监督。同时作为战略委员会委员，结合公司所处行业情况及本人的专业知识，为公司发展战略提出建议。

四、现场工作的情况

2022年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话、邮件、实地考察等方式与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时掌握公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问题提出专业性建议。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 监督公司信息披露。2022年度，公司按照相关规定共计披露 99 条

公告,没有遗漏应披露而未披露的信息。我们及时关注公司的信息披露工作情况,督促公司严格按照《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务,没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。

(二)推进公司规范运作。本人积极推动公司法人治理结构,加强公司内部控制制度建设。报告期内,本人认真研究董事会审议的议案,查阅相关资料,运用专业知识,对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见,充分履行独立董事职责,推动公司持续、健康发展,为保护中小投资者利益提供了有力保障。

(三)加强自身业务学习。2022年,本人积极参加公司及监管部门组织的培训,时刻关注政策、法规的变化,加强对相关法律法规和规章制度的学习,进一步提高履职水平,为公司提出更科学、更有效的意见。

作为公司独立董事,本人能履职尽责,按照相关法律、法规时刻监督公司信息披露情况、经营情况,密切关注公司发生的事项,对重大事项主动调查,深入了解,详细听取相关人员汇报情况,在董事会上发表更科学的意见,充分发挥独立董事的职权,积极有效地履行独立董事的职责,维护公司和中小股东的合法权益。

以上即为本人在2022年度履行独立董事职责的简要汇报。在今后的履职过程中,我们将继续保持勤勉履职精神,促进董事会更加独立和公正,更有效的维护公司整体利益和中小股东的合法权益,并将继续按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律法规的规定和要求,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事义务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的建设性意

见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

对于公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履职过程中给予的大力支持和帮助，表示衷心地感谢！

报告完毕，谢谢！

智度科技股份有限公司

独立董事：刘广飞

2023年4月25日