

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2022 年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

2022 年度内，参与发表独立意见的第五届独立董事情况如下：

独立董事成员为：黄乐平、高峰、袁佳、钱明星、朱大年、谢丰。

由于钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生三位独立董事的连续任职时间届满六年。根据规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事和所担任的董事会专门委员会职务。经提名委员会审核，公司分别于2022年8月1日和2022年8月17日召开第五届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、出席公司会议及投票情况

2022 年度公司共召开董事会 7 次、股东大会 4 次。独立董事应出席董事会会议 7 次，情况如下：

独立董事	应参加董事会次数（次）	出席董事会次数（次）	委托出席董事会次数（次）	缺席董事会次数（次）
钱明星	5	5	0	0
朱大年	5	5	0	0
谢丰	5	5	0	0
黄乐平	2	2	0	0
高峰	2	2	0	0
袁佳	2	2	0	0

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2022 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

三、发表独立意见情况

2022 年度我们发表了以下独立意见：

会议届次	发表独立意见事项	独董姓名	意见类型
第五届董事会第十六次会议	关于更正 2021 年第三季度报告的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第十七次会议	关于公司与学校签订协议暨关联交易事项的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第十八次会议	对《2021 年度利润分配预案》的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见		
	关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见		
	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见		
第五届董事会第十九次会议	关于接受关联方担保向其支付担保费暨关联交易的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第二十次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于选举第五届董事会独立董事的独立意见		
	关于签订滑雪场合作协议暨关联交易事项的独立意见		
第五届董事会第二十二次会议	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见	黄乐平 高 峰 袁 佳	同意
	关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见		

四、2022 年维护全体股东利益方面所做工作

1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露制度》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、我们作为公司独立董事，严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联交易情况、董事和高管变动等事项发表独立意见。现任独立董事在年报编制过程中，与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。

3、我们利用参加董事会和股东大会的时间，以及其他可充分利用的时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报；通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事：黄乐平、高峰、袁佳、钱明星、朱大年、谢丰

2023年4月26日