

深圳市奥拓电子股份有限公司

2022年度独立董事履行职责情况报告

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日完成董事会换届。第四届董事会独立董事贾广新先生、王丽娜女士、李华雄先生以及第五届董事会独立董事李华雄先生、李毅先生、金百顺先生在任职期间内，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作条例》等有关法规和制度；本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。2022年度独立董事履行职责情况如下：

一、参加董事会及董事会专门委员会的情况

（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况

报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见和行使职权。

2022年度，公司召集召开董事会11次，审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次，提名委员会会议2次，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	会议名称	应出席会议次数	现场出席会议次数	以通讯方式出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数	是否连续两次未亲自出席会议
王丽娜	董事会	1	1	-	-	-	否
	战略委员会	-	-	-	-	-	否
	审计委员会	-	-	-	-	-	否
	薪酬与考核委员会	-	-	-	-	-	否

	提名委员会	1	-	1	-	-	否
贾广新	董事会	1	1	-	-	-	否
	战略委员会	-	-	-	-	-	否
	薪酬与考核委员会	-	-	-	-	-	否
	提名委员会	1	-	1	-	-	否
李华雄	董事会	11	5	6	-	-	否
	审计委员会	5	4	1	-	-	否
李毅	董事会	10	3	7	-	-	否
	提名委员会	2	1	1	-	-	否
	薪酬与考核委员会	1	1	-	-	-	否
	战略委员会委员	1	1	-	-	-	否
金百顺	董事会	10	5	5	-	-	否
	薪酬与考核委员会	1	1	-	-	-	否
	战略委员会	1	1	-	-	-	否
	审计委员会	5	4	1	-	-	否
	提名委员会	2	1	1	-	-	否

(二) 独立董事提出异议事项的内容及理由

2022年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，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，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况

2022年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、内部控制、财务管理等方面提出合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

二、独立董事现场办公、实地查看情况

2022 年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制等情况，并进行现场检查。

三、2022 年度独立董事发表事情认可意见及独立意见情况

序号	独董姓名	日期	会议名称	事项	意见类型
1	贾广新、 王丽娜、 李华雄	2022. 1. 8	第四届董事会第二十九次会议	1、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的独立意见 2、关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的独立意见 3、关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的独立意见	同意
2	李华雄、 李 毅、 金百顺	2022. 1. 25	第五届董事会第一次会议	1、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 2、关于聘任公司总裁和其他高级管理人员的独立意见	同意

3	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 4. 1	第五届董事会第二次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 2、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见 3、关于公司董事长 2022 年度薪酬分配方案、高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案的独立意见 4、关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立意见 5、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独立意见 6、关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 8、关于 2021 年度计提资产减值准备独立意见 	同意
4	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 4. 23	第五届董事会第三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司退还土地使用权暨终止建设总部大厦和全球研发中心的独立意见 2、关于计提部分资产减值损失的独立意见 	同意
5	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 4. 29	第五届董事会第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整部分募投项目资金使用计划的独立意见 2、关于 2021 年度员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况的独立意见 3、关于以集中竞价方式回购股份方案的独立意见 	同意
6	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 5. 31	第五届董事会第五次会议	关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见	同意
7	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 8. 9	第五届董事会第六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、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及独立意见 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 	同意
8	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 9. 1	第五届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见 2、关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见 	同意

9	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 9. 16	第五届董事会第八次会议	1、关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的事前认可意见 2、关于调整回购公司股份价格上限的独立意见 3、关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的独立意见	同意
10	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 10. 29	第五届董事会第九次会议	1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2、关于续聘会计师事务所的独立意见 3、关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 4、关于部分募投项目终止和延期的独立意见	同意
11	李华雄、 李毅、 金百顺	2022. 11. 5	第五届董事会第十次会议	关于注销回购股份并减少注册资本的独立意见	同意

以上为2022年公司独立董事履行职责的情况。在2022年工作中，公司董事会将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独立董事规范履行职责。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日