

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（岑赫）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年度工作中，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》等法律法规的规定及《公司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2022 年度出席会议的次数及投票情况

2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

1、董事会出席情况

本人于 2022 年 6 月 2 日届满离任。

姓名	应出席董事会会议 次数	出席董事会会议情况		
		亲自出席	委托出席	缺席
岑赫	2	2	0	0

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会出席情况

在本人履职期限内，参加了公司于 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年度股东大会，并在大会上发表了本人 2021 年度独立董事述职报告。

二、发表意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人本着公正、公平、

客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：

时间	事项	意见类型
2022. 4. 28	独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见	同意
2022. 4. 28	独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见	同意
2022. 5. 12	独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见	同意
2022. 5. 18	独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2022年，本人利用现场参加股东大会、董事会的机会到公司进行现场考察，对公司生产经营情况、财务状况、对外投资、信息披露管理制度及内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等事项进行了重点关注，并通过电话、微信、邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，督促公司严格按照相关法律、法规开展各项生产经营活动，同时关注政策、市场变化对公司的影响，并提出相关建议，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

2、专门委员会任职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，监督公司内部控制的有效运行，并积极与聘请的会计师事务所进行沟通，针对公司的财务进行监督并保障其有效运行。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，针对公司制定的高管薪酬与考核机制提出意见，对2022年度高管的考核进行监督。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司情况。

本人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，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了

解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

持续关注公司的信息披露工作，对公司信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《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》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动的平等和公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

3、督促规范治理，完善内控制度建设。

结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度。

4、加强学习，提升履职能力。

本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。

5、加强沟通，维护股东权益

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高级管理人员。

五、对公司业务发展的建议

随着公司规模的不不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，提高综合竞争能力。

本人一直忠实、勤勉地履行职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层

之间的美好沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

六、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。

特此报告。

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事：岑赫

二〇二三年四月二十八日