

# 深圳中天精装股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(杨岚女士)

深圳中天精装股份有限公司全体股东：

作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2022年度履职情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况及投票情况

2022年度公司董事会完成了换届选举，本人作为公司第三届董事会独立董事，在本人任职期间（2022年1月1日至2022年11月17日），本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司董事会、股东大会以及专门委员会会议的具体情况如下：

#### 1、出席董事会、股东大会情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨岚	9	1	8	0	0	否	4

公司在2022年召集、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他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议各项议案未损害股东的利益，尤其是中小股东的利益，故2022年，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

#### 2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员，积极参加任期内各专门委员会的全部会议，积极关

注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项,听取公司相关人员汇报并进行实地考察,及时了解公司生产经营情况,认真履行定期报告审阅和监督工作,切实履行独立董事的职责。

## 二、发表事前认可意见及独立意见情况

依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规定,作为公司独立董事,本人就2022年任期内的重大事项发表事前认可意见和独立意见,具体内容公司已披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体情况如下:

时间	会议名称	索引名称	意见类型
2022年2月9日	第三届董事会第十九次会议	《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》; 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》	同意
2022年2月18日	第三届董事会第二十次会议	《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》	同意
2022年3月12日	第三届董事会第二十一次会议	《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》	同意
2022年4月28日	第三届董事会第二十二次会议	《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》	同意
2022年5月20日	第三届董事会第二十三次会议	《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》	同意
2022年8月29日	第三届董事会第二十五次会议	《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等事项的独立意见》	同意
2022年10月31日	第三届董事会第二十六次会议	《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》; 《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》	同意

## 三、现场检查情况

作为公司独立董事,本人对公司的日常经营情况十分关心,利用参加股东大会、董事会等会议的机会及其它时间对公司进行考察,听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报,重点对公司的经营状况、重点工作推进情况、董事会决议执行情况进行检查,并通过电话、微信等方式与公司董

事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。

#### **四、保护投资者合法权益方面所做的工作**

##### **1、对公司治理结构及经营管理进行监督检查**

作为公司独立董事，本人深入了解公司法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等重大事项进行认真核查，对董事会审议的议案均认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

##### **2、密切关注公司的信息披露工作**

作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

##### **3、积极主动加强自身学习**

作为公司独立董事，本人高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作治理水平及高质量发展。

#### **五、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。

独立董事：杨岚

2023年4月26日