

冠捷电子科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告（曾文仲）

本人曾文仲作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人 2022 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

独立董事姓名	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	出席股东大会次数	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数
曾文仲	9	5	4		2	审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会（主任委员）	13

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

任职期间，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
---------	------	------

2022.01.13	关于公司变更会计师事务所的事前认可意见	无异议
2022.01.13	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的事前认可意见	无异议
2022.01.13	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见	无异议
2022.01.18	关于公司变更会计师事务所的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见	无异议
2022.04.14	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司提名董事候选人（曾毅）的独立意见	无异议
2022.04.14	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见	无异议
2022.04.14	关于下属子公司开展应收账款保理业务的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告的独立意见	无异议
2022.04.14	关于 2021 年度公司证券投资情况的独立意见	无异议
2022.04.14	关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2022.08.26	关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见	无异议
2022.08.26	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2022.08.26	关于公司提名董事候选人（孙迎新、杨林）的独立意见	无异议
2022.09.27	关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见	无异议
2022.09.27	关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的事前认可意见	无异议
2022.09.28	关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	无异议
2022.09.28	关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的独立意见	无异议
2022.12.02	关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见	无异议
2022.12.02	关于公司向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的事前认可意见	无异议
2022.12.05	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	无异议
2022.12.05	关于公司向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的独立意见	无异议

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组织薪酬与考核委员会开展相关工作，对公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议，并审议通过了公司 2022 年年终奖金、管理层激励留任方案，以有效调动员工积极性，促进公司与员工的共同发展。

本人作为董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会各项工作，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作进行了评价；完成了对公司定期报告编制、重大资金往来、关联交易、业绩承诺实现情况、外汇衍生品业务等事项

的监督检查；定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内审和内控部门的工作开展提出了指导意见。

本人作为董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会各项工作，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事选任方面发挥了重要作用。报告期内按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司董事候选人的资格进行了充分的审查考核后，再将合格人选提报至公司董事会审议。

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

1、日常工作情况

报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响；按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。

本人与公司其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查，听取公司管理层对于整体经营情况和规范运作等方面的汇报，并通过与工作人员直接沟通，深入了解公司生产经营情况，积极对公司经营管理建言献策，切实履行独立董事的职责。

本人在每次发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。

2、公司信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

3、培训、学习情况

本人具有独立董事任职资格，坚持认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁

布的各项法律、法规及相关制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，持续加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。

五、其他工作

2022 年度，本人作为独立董事未提议召开董事会会议，未提议聘用或解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

六、公司对独立董事的工作提供协助的情况

在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。在 2023 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，促进公司规范运作水平和发展质量的持续提高，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：曾文仲

2023 年 4 月 29 日