

**山东中锐产业发展股份有限公司**  
**2022 年度独立董事述职报告**  
**（杨强）**

2022年度，作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格根据按照《公司法》、《证券法》、《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》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规，以及《公司章程》等内部规章制度的要求，积极出席公司股东大会和董事会，审议各项议案，并对公司重大事项发表事前意见和独立意见，忠实、勤勉履职，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况报告如下：

**一、参会情况**

2022年度，本人共出席4次董事会，出席2次股东大会，无缺席情况，具体情况如下：

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
杨强	4	2	2	0	0	否	4

本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论并审慎表决，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。

**二、发表独立意见的情况**

在 2022 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项，基于独立判断立场对公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：

会议时间	会议届次	独立意见内容
2022 年 4 月 27 日	第五届董事会第二十次会议	关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
		关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明和独立意见
		关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
		关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
		关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
		关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可和独立意见
		关于对第五届董事会独立董事津贴的独立意见
		关于 2022 年度公司提供担保额度预计的独立意见
		关于 2022 年度子公司为公司提供担保额度预计的独立意见
		关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
		关于计提 2021 年度资产减值准备的独立意见
关于会计政策变更的独立意见		

		关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的独立意见
		关于公司 2020 年度非标审计意见涉及事项已消除的独立意见
2022 年 6 月 13 日	第五届董事会第二十一次会议	关于变更募集资金用途并永久补充流动资金事项的独立意见
2022 年 8 月 29 日	第五届董事会第二十二次会议	关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
		关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
		关于非公开发行债权融资计划的事前认可意见及独立意见
2022 年 10 月 28 日	第五届董事会第二十三次会议	关于公司董事会换届选举的独立意见

以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。

### 三、专业委员会履职情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会委员，战略委员会委员，严格遵守《公司章程》、《独立董事工作制度》以及专门委员会的相关制度的规定。根据公司实际情况，本人在公司高管薪酬方案、董事会换届等方面提出了许多建议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022度，本人密切关注公司的经营情况，并到公司进行现场调查和了解公司的经营情况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

任职期间，本人持续关注、监督公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作》等法律法规、规章、自律规则以及《信息披露事务管理制度》等公司内部制度的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。本人积极了解公司经营投资情况、内控制度运行、风险控制管理、重大事项进展等情况，对提交董事会审议的议案独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

### 六、不断加强学习，提高履行职责的能力

2022年内，本人认真学习独立董事履职相关的法律及法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律及法规，不断提高自身的履职能力。

### 七、其他事项

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

报告期内，本人作为公司的独立董事，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人已担任中锐股份两届独立董事，并于2022年11月16日届满离任。

衷心感谢公司董事会、经营层及相关工作人员对本人履职期间工作的积极配合与支持！

独立董事：杨强

2023年4月28日