

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(蒋建春)

各位股东、股东代表：

本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2022 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注公司的发展，为公司的相关工作的开展提出了意见和建议，现就本人 2022 年度履职期间的工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度出席董事会和股东大会情况

2022 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 7 次；共计召开 2 次股东大会，本人出席会议 2 次。

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论，并以自身专业能力和经验谨慎地做出独立的表决意见。

本人对 2022 年度董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为，公司 2022 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法律法规的规定，公司的重大事项决策均履行了合法有效的程序。

### 二、发表独立意见情况

会议日期	会议名称	事项内容	独立意见
2022 年 3 月 2 日	第二届董事会第十次会议	关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理	同意
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度	同意
		关于公司对资产负债率低于 70% 的子公司申请金融机构授信额度提供担保	同意
		关于公司对资产负债率高于 70% 的子公司申请金融机构授信额度提供担保	同意

2022年4月25日	第二届董事会第十一次会议	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	同意
		关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案	同意
		关于2021年度内部控制自我评价报告	同意
		关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	同意
		关于续聘2022年度审计机构	同意
		关于2022年度董事、高级管理人员薪酬	同意
		关于计提信用减值准备及资产减值准备	同意
2022年6月27日	第二届董事会第十三次会议	关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的独立意见	同意
2022年8月26日	第二届董事会第十四次会议	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	同意
		关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意
		关于计提信用减值准备及资产减值准备	同意
2022年12月14日	第二届董事会第十六次会议	关于聘任财务总监	同意
		关于公司为全资子公司采购原材料提供担保	同意

### 三、董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人担任第二届董事会提名委员会主任，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参加提名委员会工作。报告期内，提名委员会共计召开1次，审议了《关于聘任财务总监的议案》。该事项保证了公司人事调整的衔接，对聘任高管的履职能力进行审查，有效地提升了公司的治理水平。

本人担任第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，报告期内，审计委员会共计召开3次会议，主要审议了公司定期报告、内部审计报告、续聘会计师事务所等事项。

详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，促使公司审计工作长远发展。

#### **四、对公司进行现场调查情况**

2022 年度，本人对公司进行了现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、交流沟通等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

#### **五、在保护股东权益方面所做的工作**

按照《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》等有关要求，认真学习相关制度，积极参加公司组织的规范化培训，加强对规则的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

#### **六、其他**

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事 2022 年度  
述职报告签署页）

独立董事签名：

---

蒋建春

2023 年 04 月 27 日