

# 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规赋予的权利和义务，忠实、勤勉地履行职责。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断健全公司的法人治理结构，规范有效地开展董事会各项工作，切实保障所有股东的利益。

## 一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，公司在专注主业的同时，不断开拓通新市场，在公司管理层的领导下以及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入：60,529.02 万元，较上年同期增长 26.02%；实现利润总额：3,624.35 万元，较上年同期增长 10.28%；实现归属于普通股股东的净利润：3,675.84 万元，较上年同期增加 19.85%。

## 二、2022 年度董事会运作

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议 26 项议案，重点审议了定期报告、利润分配、募投项目的变更、现金管理、对子公司担保、聘任财务总监等事项，会议召开程序与表决程序皆符合《公司法》《证券法》等法律、法规的有关规定，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的合法权益。

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会共召开 2 次会议，审议 13 项议案，重点审议了定期报告、现金管理、对子公司担保、利润分配等事项，会议召开程序与表决程序皆符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司董事会严格按照股东大会决议和股东大会的授权执行相关事项。

### 3、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》等法律法规的要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，出席各项会议以及认真审议各会议议案，并发表相关独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

### 4、董事会各专门委员会履职情况

#### (1) 审计委员会

董事会审计委员会根据相关法律法规及部门规章的有关规定，认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，主要审议公司财务决算报告、聘任审计机构、内部控制自我评价报告、内审部工作报告等事项。

#### (2) 薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。会议审议通过了关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

#### (3) 战略委员会

报告期内，董事会战略委员会根据公司制定的战略目标实时关注公司经营发展状况、募投项目状况等。

#### (4) 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议。顺利完成公司财务总监的聘任工作。

### 三、董事会 2023 年度工作规划

#### 1、公司规范运作治理

公司董事会将不断提升自身治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项。同时，董事会将进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，保障公司稳定可持续发展。

#### 2、维护投资者关系管理

公司董事会将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求处理好与投资者的关系，从投资者的切身利益出发，多渠道加强与投资者的沟通交流。同时，董事会将及时传递公司发展战略、经营目标及理念，提升投资者对公司的了解程度，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

#### 3、提升信息披露工作质量

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认

真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平、及时的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日