

# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 独立董事2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

2022年担任公司独立董事期间，我们按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠实勤勉尽责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在2022年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022年担任公司独立董事期间，公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会，具体出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况					
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	参加董事会次数	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
陈爱珍	4	4	0	否	0
高虹	4	4	0	否	1
李书玲	4	4	0	否	0

### 二、发表独立意见情况

我们认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。我们对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下：

会议时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2022/4/26	第四届董事会第十三次会议	关于2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况
		关于2021年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无对外担保情况
		《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》的	同意

		独立意见 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见 《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见 《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立意见 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见 《关于2021年度利润不分配不转增预案》的独立意见	
2022/7/18	第四届董事会第十四次会议	《关于2019年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见 《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见	同意
2022/8/29	第四届董事会第十五次会议	关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 关于2022年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 无对外担保情况
2022/10/25	第四届董事会第十六次会议	《关于会计估计变更的议案》的独立意见	同意

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工作。

3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公

司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

#### 四、专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。2022年度，我们分别审议了所任职的专门委员会各项议案，跟进并了解相关事项。

#### 五、其他事项

在2022年担任公司独立董事期间，我们没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是我们在2022年度履职情况的汇报，我们的联系方式如下：

独立董事	联系方式
陈爱珍	aizchen@zhongtian.org
高虹	gaohong@cn.gt.com
李书玲	lishuling@huiyuanzixun.com

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》  
签字页）

独立董事：

---

陈爱珍

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》  
签字页）

独立董事：

---

李书玲

（本页无正文，为《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》  
签字页）

独立董事：

---

高虹