

天津海泰科技发展股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

公司董事会：

报告期内,天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)各位独立董事在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定,勤勉、尽责、忠实履行职责,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,发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体的利益,保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

作为公司的独立董事,现将 2022 年度履行职责的基本情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

王忠箴先生,现任公司第十届独立董事、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所所长。

佟家栋先生,现任公司第十届独立董事、南开大学经济学院教授、南开大学学位委员会及学术委员会委员、南开大学中国自由贸易试验区研究中心主任、南开大学数字经济交叉学科研究中心主任。

才华先生,现任公司第十届独立董事、天津华盛理律师事务所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、天津市律师协会会长、天津市法学会副会长。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会专门委员会会议的情况

2022 年度,公司董事会审计委员会召开了十届五次至十届十次共 6 次会议,全部以现场方式召开。独立董事王忠箴先生、佟家栋先生作为公司董事会审计委员会成员,参加了上述全部审计委员会会议。

2022 年度,公司董事会薪酬与考核委员会召开了十届二次和十届三次共 2 次会议,会议以现场方式召开。独立董事才华先生、王忠箴先生作为公司董事会薪酬与考核委员会成员,参加了上述薪酬与考核委员会会议。

2022 年度,公司董事会提名委员会召开了十届三次和十届四次共 2 次会议,会议以现场方式召开。独立董事佟家栋先生、才华先生作为公司董事会提名委员

会成员，参加了上述提名委员会会议。

2、出席董事会及股东大会的情况

2022 年度，公司召开了十届十至十届十九次共 10 次董事会，全部以现场方式召开。2022 年度，公司召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一次至第三次临时股东大会共 4 次股东大会，以现场和网络投票相结合的方式召开。2022 年度，公司独立董事出席上述董事会及股东大会的情况如下表所列：

姓名	参加董事会出席情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
王忠箴	10	10	0	0	0	4
才华	10	10	0	0	0	4
佟家栋	10	10	0	0	0	4

作为公司的独立董事，在召开董事会及股东大会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，参加的所有会议全部充分了解表决事项并签署书面意见，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会及股东大会的科学决策起到了积极作用。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2022 年度，在公司年度报告编制的过程中，我们认真履行了年报督导工作职责，深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和经验，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，向我们汇报了公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了良好的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）对外担保及资金占用情况

2022 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审议通过了 2021 年年报相关事项，其中对于公司 2021 年度当期及累计对外担保情况，我们作为公司独立董事，发表独立意见认为：公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股 50%

以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2022 年度，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

（二）聘任会计师事务所情况

2022 年 12 月 7 日召开的公司第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，我们作为公司的独立董事，就公司此项议案发表独立意见如下：我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

2022年4月29日召开的公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，我们作为公司的独立董事，就公司此项议案发表独立意见如下：该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。我们同意此分配预案。

（四）公司及股东承诺履行情况

2022 年度，公司及公司控股股东对所承诺事项均认真履行，不存在违反承诺的情形。

（五）信息披露的执行情况

2022年度，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律法规及公司制度的规定，严格履行信息披露义务。做到真实、准确、完整、及时地对外披露信息，未发生违反信息披露规定的情形。

（六）内部控制的执行情况

2022 年度，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度，涵盖公司治理、财务管理、销售管理、工程项目管理、信息管理等各项业务事项，贯穿于公司经营与管理活动的

各个层面和环节。2022 年度公司根据前期制定的内部控制规范实施工作方案进行了运行，公司还根据 2022 年的内控运行情况，对内部控制的有效性进行了自我评价工作。目前公司已形成了合理有效的内控体系。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，董事会及其下属各专门委员会运作正常。

四、总体评价和建议

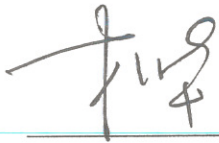
总体来说，作为公司的独立董事，2022年度我们勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务。今后我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，认真履行独立董事的职责，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，为提高公司董事会运作的专业水平和决策效率做出积极贡献。

述职人：王忠箴、佟家栋、才华

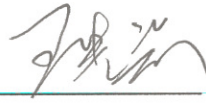
二〇二三年四月二十七日

(本页无正文,为天津海泰科技发展股份有限公司2022年度独立董事述职报告之
签字页)

独立董事(签字):



才华



王忠箴



佟家栋