

**江苏宝馨科技股份有限公司**

**2022 年度独立董事述职报告**

**（高鹏程）**

**2023 年 3 月 13 日**

## 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，本人在 2022 年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2022年度，本着勤勉尽责的工作态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2022年度本人出席董事会及股东大会的情况如下：

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	股东大会召开次数	出席股东大会次数
12	0	12	0	0	否	5	3

### 二、发表事前认可意见及独立意见情况

2022年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2022-04-12	第五届董事会第十六次会议	关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事前认可意见	同意
2			关于公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
3			关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
4			关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的事前认可意见	同意
5			关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见	同意
6			关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的事前认可意见	同意
7			关于公司 2021 年度利润分配的独立意见	同意
8			关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
9			关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的独立意见	同意
10			关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的独立意见	同意
11			关于公司开展远期结售汇业务的独立意见	同意
12			关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见	同意
13			关于公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
14	2022-04-22	第五届董事会第十六次会议	关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的独立意见	同意
15			关于会计政策变更的独立意见	同意
16			关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
17			关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的独立意见	同意
18			关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见	同意
19			关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见	同意
20			关于延长公司第一期员工持股计划购买期的独立意见	同意
21			关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
22	2022-05-26	第五届董事会第十七次会议	关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的独立意见	同意
23	2022-08-09	第五届董事会第十九次会议	关于增加公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计暨关联交易的事前认可意见	同意
24	2022-08-15	第五届董事会第十九次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见	同意
25			关于增加公司及下属子公司 2022 年度授信及	同意

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
			担保额度预计暨关联交易的独立意见	
26	2022-08-16	第五届董事会第二十次会议	关于控股股东增加对公司提供借款暨关联交易的事前认可意见	同意
27	2022-08-19	第五届董事会第二十次会议	关于控股股东增加对公司提供借款暨关联交易的独立意见	同意
28	2022-08-26	第五届董事会第二十一次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见	同意
29	2022-08-30	第五届董事会第二十二次会议	《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的相关独立意见	同意
30			《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的相关独立意见	同意
31	2022-09-20	第五届董事会第二十三次会议	关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的独立意见	同意
32	2022-11-14	第五届董事会第二十五次会议	关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的独立意见	同意
33			关于全资子公司增加注册资本的独立意见	同意
34	2022-11-25	第五届董事会第二十六次会议	关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的独立意见	同意
35	2022-12-09	第五届董事会第二十七次会议	关于增加 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
36	2022-12-16	第五届董事会第二十七次会议	关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的独立意见	同意
37			关于增加 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	同意

### 三、保护投资者权益方面做的工作

1、切实履行独立董事职责，对于提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，详细了解公司整个生产运作和经营情况，利用自身的专业知识，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权并提出了合理化建议。

2、作为公司提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，对会议的各项议案进行了认真审议。

3、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作、关注媒体对公司的报道；监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露工作。

4、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规、尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

#### **四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况**

本人作为公司的独立董事，我在 2022 年度内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查；通过电话和邮件等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点对公司的生产经营状况、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进行了监督和检查。

#### **五、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人作为公司提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。2022 年度各委员会具体工作情况如下：

2022 年度，公司提名委员会未召开相关会议。

2022 年度，公司薪酬与考核委员会共召开二次会议，对公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬、2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了审议。

#### **六、本人其他工作情况**

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在提议召开临时股东大会的情况；
- 3、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、不存在独立聘任外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、公司存在的问题及建议

1、公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

2、公司应加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作。

3、公司应持续注重股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务、财务、内部审计等相关责任人员的培训与学习工作，增强专业知识，加强内部各职能部门的合作沟通，促进公司规范运作。

## 八、联系方式

姓名：高鹏程

电子邮箱：[pengcheng.gao@dentons.cn](mailto:pengcheng.gao@dentons.cn)

以上是我在公司 2022 年任职期间履行独立董事职责情况的汇报，我对公司董事会、管理层相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

经自查，本人仍然符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告签字页）

报告人签署：

独立董事：高鹏程 \_\_\_\_\_

2023 年 3 月 13 日