

北京金自天正智能控制股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，在2022年度的工作中，我们勤勉尽责，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及董事会下设的审计、提名及薪酬与考核委员会工作细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。另外，我们严格遵守上海证券交易所的相关要求，独立董事兼职上市公司均未超过5家（详见下表），且不存在影响独立性的情况。2022年2月5日公司2022年第一次临时股东大会选举朱宝祥、马会文、魏见怡为公司第八届董事会独立董事。

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
朱宝祥	飞天诚信科技股份有限公司	财务总监	无
	北京宏思电子技术有限责任公司	董事	
	北京慧龄数科科技有限公司	董事	
马会文	中冶沈勘工程技术有限公司	总经理助理	无
	中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司	总经理、党委委员	

魏见怡	北方国际合作股份有限公司	总经理助理	无
	内蒙古满都拉港务商贸有限公司	监事会主席	
	内蒙古元北国际贸易有限责任公司	董事长	

二、独立董事2022年度履职概况

（一）会议出席情况

2022年，我们本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围绕定期报告、关联交易、对外担保、内部控制、董事及高管的提名及经理层考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进行把关。在董事会及各专业委员会会议召开前，我们对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我们能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专业委员会的职责范围发表相关书面意见。

报告期内，我们未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等动议，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。具体参会情况如下：

1、2022年度出席董事会会议情况

独立董事参加董事会的出席情况如下：

独立董事姓名	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
朱宝祥	6	6	3	0	0
马会文	6	6	3	0	0
魏见怡	6	6	3	0	0

报告期内，我们均能够按时出席董事会会议，未出现连续二次不能亲自出席董事会会议的情况。

2、2022年度出席股东大会情况

独立董事参加股东大会的出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	出席次数	缺席次数
朱宝祥	3	3	0
马会文	3	3	0

魏见怡	3	3	0
-----	---	---	---

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真听取了管理层关于2022年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，对公司2022年度在新业务发展、市场开拓、子公司发展、工程设计和现场调试、产品制造和研发、内部管理和内部控制等各方面都有了比较充分的了解。在深入了解的基础上，我们向公司提出相关建议，促进了公司实现管理提升和健康持续发展。

（三）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合我们的工作，与我们保持沟通，汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使我们能够了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司会组织准备会议材料，并及时送达我们每一位独立董事。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年，我们根据法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，分别于2022年3月及2022年10月对公司“关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计”及“关于新增2022年度日常关联交易预计”的董事会议案进行核查并发表了独立意见，认为公司与关联方之间2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

根据中国证券监督管理委员会（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《上海证券交易所股票上市规则》、《北京金自天正智能控制股份有限公

司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，本着对公司、公司全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表如下独立意见：

公司能够严格控制对外担保事项，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保事项。

2、资金占用情况

报告期内，公司与关联方的资金往来均属于正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。

（三）募集资金的使用情况

2022年度，公司不存在募集资金决策使用的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，薪酬与考核委员会对现任董事、高级管理人员2022年度薪酬情况进行了认真审核，认为公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《经理层成员任期制和契约化管理办法》等规定，未发现存在损害中小股东和公司利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司没有发布业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2022年12月15日至2023年4月30日。我们对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。综上,我们一致同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，给予了股东合理的投资回报。公司利润分配政策有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加分红决策透明度和可操作性，能够实现对投资者的

合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺。公司及控股股东、实际控制人没有设定期限的承诺，对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对关联交易、担保等事项进行专项披露，全年共披露临时公告 23 则。同时，公司根据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告四则定期报告，作为独立董事，我们将持续强化对公司信息披露工作的审核和监督，对公司定期报告进行严格的审核把关，确保以后公司的信息披露真实、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

作为独立董事，我们深知内部控制对于上市公司规范运作、风险防范、实现公司发展目标的极端重要性。在 2022 年的内控工作中，能及时了解公司内部控制运行、内部控制自我评价、内部控制审计等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司本年度新设董事会 ESG 委员会，我们作为独立董事一直积极参与到董事会及审计、提名、薪酬与考核、战略、ESG 委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进了履职水平的持续提升。

四、总体评价和建议

2022 年，公司在财务、投资、关联交易、对外担保、内部控制等方面均按照相关法律

法规的要求规范运作。我们作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立、始终维护公司及中小股东利益的基本原则，促进公司董事会决策的科学性和高效性，为公司治理水平的不断提升发挥了应有的作用。

在2023年的工作中，我们将继续勤勉尽责，并谨慎运用赋予我们的各种权利，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。也希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，不断增强公司的盈利能力，以更好的业绩令广大投资者满意。

在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极的配合与支持，在此表示衷心的感谢！

北京金自天正智能控制股份有限公司

独立董事：朱宝祥、马会文、魏见怡

2023年3月22日