

# 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(述职人：张建军)

各位股东及股东代表：

2022 年，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，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，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2022 年 8 月 8 日换届后担任公司独立董事。现将 2022 年度本人履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度任职期内，公司召开董事会 6 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况				
应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
6	6	0	0	否
列席股东大会次数				
2				

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。2022 年度任职期内，本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度任职期内，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案

内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：

时间	独立意见事项	意见类型
2022/8/8	关于聘任公司高级管理人员事项	同意
	关于公司第四届高级管理人员薪酬方案	同意
2022/8/24	公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况	同意
	关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案	同意
2022/10/10	关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	同意
	关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	同意
	关于修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	同意
	关于修订公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	同意
2022/10/26	关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案	同意
	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案	同意
2022/11/30	关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格与授予数量的议案	同意
	关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案	同意
	关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案	同意
2022/12/8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	同意

### 三、专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任公司第四届审计委员会召集人以及第四届战略委员会委员。2022 年度任职期内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

本人作为第四届审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，根据公司的实际情况，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、财务报表、内部控制、聘请审计机构、审计工作计划等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会的专项职责。对公司的内部审计等事项进行了审阅，对内部

控制的建立健全和实施情况实施监督，切实履行了独立董事的责任和义务。

本人作为第四届战略委员会委员，严格按照相关制度的规定，参与战略委员会的日常工作，对于公司对外投资事项提出具有建设性的意见与建议，认真履行战略委员会委员的职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022 年度任职期内，本人对公司进行了考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

#### **五、定期报告工作中履行的职责**

2022 年度任职期内，在公司定期报告编制过程中，本人切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和募投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

#### **六、保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

#### **七、参加培训和学习的状况**

本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 八、其他事项

- (一) 无提议召开董事会会议的情况。
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况。
- (三) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- (四) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为本人作为独立董事在 2022 年度内的履职情况汇报。2023 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，继续审慎、认真、勤勉地行使独立董事权力，履行独立董事义务，不断提高自己的履职能力，为公司的持续健康发展建言献策，维护广大投资者的权益。

特此报告，谢谢！

独立董事： 张建军

2023 年 3 月 29 日