

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司

### 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2022 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

##### （一）出席董事会会议情况

公司 2022 年度共召开了七次董事会会议，在本人担任独立董事期间内（于 2022 年 4 月 20 日任期满六年离任），本人应出席会议三次，亲自出席会议三次，本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

##### （二）出席股东大会会议情况

公司 2022 年度共召开了三次股东大会，在本人担任独立董事期间内，本人应出席会议两次，亲自出席会议两次，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均发表了意见。

#### 二、报告期内发表独立意见的情况

2022 年度，本人严格依照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有规定，在本人担任独立董事期间内，对董事会审议的相关议题发表了独立意见，具体如下：

（一）2022 年 1 月 4 日，本人对公司总裁（总经理）辞职相关事项发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 1 月 11 日，公司召开了第七届董事会第七次（临时）会议，本人对公司聘任公司总裁（总经理）、增补董事相关事项发表了同意的独立意见。

（三）2022 年 3 月 18 日，本人对公司 2022 年度关联交易、续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见。

(四) 2022 年 3 月 28 日, 公司召开了第七届董事会第九次会议, 本人对公司累计和当期对外担保情况、计提 2021 年度资产减值准备、公司 2021 年度利润分配预案、关联交易、2021 年度内部控制评价报告、2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案、续聘会计师事务所、增补独立董事、公司回购注销部分限制性股票等事项发表了同意的独立意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度, 本人多次对公司进行了现场考察, 与管理层进行座谈, 听取管理层对于公司经营状况、内部控制等方面的汇报。同时, 本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系, 时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响, 关注传媒、网络对公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 运用专业知识对公司经营管理提出专业意见和建议, 有效履行了独立董事的职责。

### 四、在保护投资者权益方面所做的工作情况

#### 1、有效履行独立董事职责

本人任职以来能认真履行独立董事职责, 积极与公司管理层等相关人员进行沟通, 深入了解公司的生产经营、财务状况、内部控制等情况, 对 2022 年度董事会审议的相关议题利用自己的专业知识做出了独立的判断, 发表了客观、公正的独立意见; 对需经董事会讨论和决策的重大事项, 本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅, 利用自身专业知识为公司决策提供参考意见, 独立、客观、公正地行使表决权, 切实维护了公司及全体股东的利益。

#### 2、持续监督公司信息披露工作

本人持续关注公司的信息披露工作, 及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内容, 督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求, 真实、准确、完整地进行信息披露, 有效保障投资者特别是中小股东的知情权, 促进投资者关系管理。

### 五、任职公司董事会专门委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员, 履职情况如下:

### （一）审计委员会

2022 年度，本人作为审计委员会主任委员，在本人担任独立董事期间内，主持召开了两次审计委员会会议，主要对年审会计师事务所提出的审计计划、公司内控评价报告等事项进行审议。

### （二）薪酬与考核委员会

2022 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，在本人担任独立董事期间内，参加了一次薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2022 年薪酬预案等事项进行审议。

### （三）提名委员会

2022 年度，本人作为提名委员会委员，在本人担任独立董事期间内，参加了两次提名委员会会议，对提名公司总裁（总经理）及董事候选人相关事项进行审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行审核。

## 六、自身学习情况

2022 年初，本人参加了深圳证券交易所举办的第 126 期上市公司独立董事培训班（后续培训），积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，积极、主动地提供科学、合理的决策建议，为公司规范运作、可持续发展发挥积极作用。

## 七、其他事项

1、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、建议和意见：面对中美贸易战、原材料价格波动等带来的挑战和影响，希望公司加强存货管理、关注成本管控；同时，不断健全法人治理结构，保持内部控制体系的持续有效性，促进公司稳健经营，创造良好业绩。

3、本人联系方式：wzheng163@163.com。

以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，本人于 2022 年 4 月 20 日因任期满六年离任。感谢公司董事会、经营团队

和相关工作人员在本人履职过程中给予的积极配合与大力支持！

祝愿公司的明天更美好！

独立董事：王征（已离任）

二〇二三年三月二十九日