

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱林、朱红超、邓勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：选举朱林平先生、朱红超先生、邓勇先生为公司独立董事，任期与本届董事会任期相同。

朱林，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学法律专业，本科学历。1987 年 7 月至 1999 年 1 月，任南通市司法局职员、副科长；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任南通江花律师事务所负责人；2003 年 6 月至今，任江苏江花律师事务所负责人；2016 年 6 月至 2022 年 6 月，任江苏综艺股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，在公司担任独立董事。

邓勇，男，汉族，1965 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学精密仪器专业，本科学历。1989 年 8 月至 1992 年 3 月，任南通机床厂计量技术管理组长；1992 年 4 月至 2003 年 9 月，任南通广播电视报社激光照排中心主任、总经理；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，任南通医学院教师；2004 年 8 月至 2004 年 12 月，任南通大学理学院教师；2005 年 1 月至今，任南通大学机械工程学院系主任；2017 年 8 月至今，任南通市盈思仪器科技有限公

司执行董事、总经理；2022年2月至今，在公司担任独立董事。

朱红超，男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京经济学院会计学专业，大专学历，注册会计师（非执业）。1991年8月至1999年12月，任江苏炜赋集团纺织品实业公司总账会计；2000年1月至2006年12月，任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部主任、评估部主任；2007年1月至2010年9月，任南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任；2010年10月至2014年6月，任紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2014年7月至今，任通富微电子股份有限公司财务总监；2017年8月至今，任厦门通富电子有限公司监事；2020年7月至今，任南通大地电气股份有限公司独立董事；2022年2月至今，在公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了12次董事会会议、10次股东大会。独立董事朱林、朱红超、邓勇会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 朱林 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 朱红超 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 10 |
| 邓勇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 10 |

2022年度独立董事朱林、朱红超、邓勇已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱林、朱红超、邓勇对公司2022年经营活动情况进行了认真的了

解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
|-----------------|-------------|---|------|
| 2021 年 4 月 28 日 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》、《关于拟续聘 2022 年度审计机构议案》、《关于确定 2022 年董事薪酬方案的议案》、《关于确定 2022 年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于补充确认公司及下属子公司购买理财产品的议案》《关于补充确认 2021 年第一次股票定向发行募集资金使用结构调整的议案》、《关于补充确认关联交易议案》、《关于审议前期会计差错更正的议案》、《关于预计 2022 年关联交易的议案》、《关于更正 2019 年年度报告及其摘要、2020 年年度报告及其摘要议案》、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | 同意 |
| 2022 年 5 月 31 日 | 第三届董事会第八次会议 | 《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》、《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于 | 同意 |

| | | | |
|------------|--------------|---|----|
| | | 制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》、《关于制定<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》 | |
| 2022年6月6日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于补充确认关联交易的议案》、《关于与南通业驰标准件有限公司签订的议案》 | 同意 |
| 2022年7月20日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于重新确认最近三年一期关联交易的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴定报告的议案》 | 同意 |
| 2022年8月25日 | 第三届董事会第十二次会议 | 《2022年半年度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正2019年年度报告及其摘要、2020年年度报告及其摘要、2021年半年度报告和2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损 | 同意 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| | | 益的审核报告的议案》、《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》 | |
|--|--|---------------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《独立董事工作制度》以及其他相关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：朱林、朱红超、邓勇

2023 年 4 月 4 日