

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-050

科润智能控制股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

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。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规规定。

独立董事人员：潘自强先生、刘杰先生、冯震远先生。

二、出席会议情况

2022 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，独立董事出席/列席会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场或通讯方式出席会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续三次未亲自出席董事会	列席股东大会次数
冯震远	8	8	0	0	否	1
潘自强	8	8	0	0	否	1
刘杰	8	8	0	0	否	1

三、发表独立董事意见情况

2022年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了7次独立意见，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案	意见类型
第三届董事会第七次会议	2022.3.28	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	同意
		《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》	同意
		《关于确认2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	同意
		《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	同意
第三届董事会第八次会议	2022.4.28	《关于公司2022年一季度审阅报告的议案》	同意
第三届董事会第九次会议	2022.7.25	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	同意
		《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意
第三届董事会第十次会议	2022.8.23	《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》	同意
		《关于公司2022年半年度利润分配	同意

		方案的议案》	
		《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈利润分配管理制度〉的议案》	同意
		《关于公司修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	同意
第三届董事会第十一次会议	2022. 9. 17	《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》	同意
第三届董事会第十二次会议	2022. 10. 26	《关于拟签订对外投资协议的议案》	同意
		《关于设立子公司暨对外投资的议案》	同意
第三届董事会第十三次会议	2022. 12. 6	《关于制定〈2023 年度套期保值计划方案〉的议案》	同意
		《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》	同意

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人及时关注公司的经营管理情况，通过现场和通讯等方式深入了解公司经营及内控制度的完善情况，关注公司财务管理和业务发展等相关事项，及时获取决策所需的情况和资料，促进董事会决策的科学性和客观性。

自任职以来，本人不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、其他工作情况

报告期内，我们作为公司独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2022 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予积极的支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展献言献策。

2023 年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

刘杰 冯震远 潘自强

2023 年 4 月 10 日