

# 江苏图南合金股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

### （管建强）

各位股东及股东代表：

本人（管建强）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

#### 一、2022 年度出席董事会和股东大会会议情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人均以通讯方式亲自出席了会议，同时积极组织或参加了董事会各专门委员会会议。

2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，本人作为公司独立董事出席了 2 次股东大会。

2022 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2022 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

#### 二、2022 年发表独立董事意见情况

1、在 2022 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第九次会议上，本人对《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2021 年度募集资金存放与

使用情况专项报告》的议案》《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、公司 2021 年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

2、在 2022 年 5 月 10 日召开的公司第三届董事会第十次会议上，本人对《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》发表了同意的独立意见。

3、在 2022 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了同意的独立意见。

4、在 2022 年 7 月 6 日召开的公司第三届董事会第十二次会议上，本人对《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

5、在 2022 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于部分募投项目延期的议案》、公司 2022 年半年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

6、在 2022 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于部分募投项目延期的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

7、在 2022 年 12 月 26 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、专门委员会的工作情况

本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事制度》《董事

会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了 2022 年度提名委员会日常工作。报告期内，讨论了 2021 年度公司董事、高管工作情况报告。2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席并主持了该次会议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与 2022 年度薪酬与考核委员会日常工作。报告期内，审议了 2022 年度非独立董事及高级管理人员薪酬、2021 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象 2021 年度个人层面的绩效考核结果、2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法及激励对象名单等事项。2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人均亲自出席了会议。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与 2022 年度审计委员会日常工作。报告期内，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项，详细了解公司的财务状况和经营情况，严格审查了公司内部控制制度建设及其执行情况，对公司财务及经营管理实施了有效的指导和监督。2022 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席了会议。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022 年度，本人通过多种方式深入了解公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、高级管理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，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、限制性股票激励计划进展情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了监督和检查，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，有针对性地为公司的经营管理、规范运作、人才培养等工作提出建议，有效地履行了独立董事职责。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作情况**

1、本人有效地履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《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，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，不断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，更全面地了解上市公司管理的各项制度，在此基础上，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，努力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。

## 七、其他工作

- 1、2022 年度，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022 年度，未发生独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

2022 年度，本人客观公正、诚信尽责，作为独立董事为促进公司健康发展、

维护全体股东利益履行了应尽的责任。经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。2023年，本人将继续加强与公司董事、监事以及高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。

在此，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的有效配合和支持！

（本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》  
之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

管建强

2023 年 4 月 18 日