

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-031

## 重庆市泓禧科技股份有限公司

### 2022年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。

作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2022年度履行职责的情况汇报如下：

#### 一、会议出席情况

##### 1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺度次数
李定清	8	0	8	0	0
徐以祥	8	0	8	0	0
叶明	8	0	8	0	0

2022年度我们共出席董事会8次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

##### 2、出席股东大会情况

独立董事姓名	出席股东大会次数	现场出席次数	备注
李定清	4	0	

徐以祥	4	0	
叶明	4	0	

2022年度我们共出席股东大会4次，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

我们对上述董事会会议、股东大会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

## 二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2022年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：

序号	发表独立意见的会议名称	发表独立意见的事项	意见
1	第二届董事会第十五次会议	《关于预计2022年日常性关联交易的议案》	同意
2	第二届董事会第十六次会议	《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于2021年年度权益分派预案的议案》□ 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》□ 《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》□ 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	同意
3	第二届董事会第十七次会议	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意
4	第二届董事会第十九次会议	《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	同意

2022年度独立董事发表事前认可意见的主要事项如下：

序号	发表事前认可意见的会议名称	发表事前认可意见的事项	意见
1	第二届董事会第十五次会议	《关于预计2022年日常性关联交易的议案》	同意
2	第二届董事会第十六次会议	《关于拟续聘2022年年度审计机构的议案》 《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》	同意

### 三、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2022年度，我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，我们利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

### 四、现场检查情况

2022年度，我们充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，确保有足够的时间履行作为独立董事的职责。同时与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持积极联系，了解公司日常生产经营情况，并且关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

### 五、培训和学习情况

作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所有关法律法规。2022年度，我们积极参加北京证券交易所组织的培训交流活动。通过培训学习，进一步熟悉北京证券交易所的相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

## 六、其他工作

1、在2022年度任期内，我们不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在2022年度任期内，我们不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在2022年度任期内，我们不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

4、在2022年度任期内，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情形。

2022年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们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，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

2023年我们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，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

重庆市泓禧科技股份有限公司

述职人：李定清、徐以祥、叶明

2023年4月18日