

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

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。

作为青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星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

宋建中女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师、税务师，中国人民大学兼职教授，西南政法大学法律制度研究院副院长，中华全国女律师协会副会长。1976 年至 1980 年，任包头市昆区人民法院助理审判员；1980 年至 1986 年，任包头市建中律师事务所律师、副主任；1986 年至 2016 年，任内蒙古建中律师事务所合伙人、主任；2016 年 6 月至今，任内蒙古建中律师事务所合伙人。2019 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖红英女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1988 年 10 月至 2013 年 3 月，历任中国丝绸进出口总公司财会处副处长、处长、总会计师；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。

杨德林先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 3 月至今，历任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授；2002 年 9 月至 2003 年 9 月，任兰州市经济委员会副主任、党组成员（挂职）；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。

刘魁星先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2016 年至今就职于天津大学，目前任天津大学建筑学院建筑技术科学研究所副所长，2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星会议出席情况如下：

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
宋建中	8	8	0	0	否	3
肖红英	8	8	0	0	否	3
杨德林	8	8	0	0	否	3
刘魁星	6	6	0	0	否	1

宋建中女士在公司第三届董事会担任提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。

肖红英女士在公司第三届董事会担任审计委员会委员（召集人）职务。

杨德林先生在公司第三届董事会担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

刘魁星先生在公司第三届董事会担任战略委员会委员职务。

2022 年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星对公司 2022 年经营活动情况进

行了认真的了解和查验，共发表了 7 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
2022 年 4 月 1 日	第二届董事会第十八次会议	关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案、关于预计 2022 年日常性关联交易的议案、关于授权 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	同意
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会第一次会议	关于聘任张超先生担任公司总裁的议案、关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案、关于聘任徐万启先生担任公司副总裁的议案、关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案、关于拟续聘会计师事务所的议案、关于 2021 年年度权益分派预案的议案	同意
2022 年 5 月 11 日	第三届董事会第二次会议	关于确认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申报期内关联交易的议案（事前认可意见）、关于更正公司 2019、2020、2021 年年度报告及摘要的议案、关于前期会计差错更正的议案、关于公司申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等相关议案	同意
2022 年 6 月 15 日	第三届董事会第三次会议	2022 年第一季度审阅报告、内部控制鉴证报告、内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、最近三年非经常性损益审核报告、公司组织架构调整方案	同意
2022 年 8 月 11 日	第三届董事会第四次会议	2022 年 1-6 月审阅报告	同意
2022 年 9 月 21 日	第三届董事会第五次会议	2022 年 1-6 月财务报表和审计报告、2022 年 1-6 月非经常性损益的鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、内部控制鉴证报告	同意
2022 年 11 月 25 日	第三届董事会第六次会议	2022 年 1 月-9 月审阅报告、关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案、关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案、关于修改原公司组织架构调整方案部分事项的议案	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年，独立董事没有提议召开董事会情况发生；

2022 年，独立董事没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；

2022 年，独立董事没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，我们保证了充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星

2023 年 4 月 18 日