

欧克科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现就 2022 年度，独立董事履职情况报告如下：

一、股东大会、董事会审议决策事项

2022 年全年召开了 3 次股东大会、7 次董事会，我们自聘任为独立董事以来，列席了股东大会、参加了董事会。审议董事会议案时，我们积极参与讨论各项议案并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。对董事会审议的各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。并对聘请审计机构等事项发表了独立意见。

姓名	2022 年出席董事会情况				2022 年出席股东大会情况		
	应出席次数	现场实际出席次数	通讯参加次数	委托出席次数	应出席次数	现场实际出席次数	缺席次数
黄利萍	7	7	0	0	3	3	0
雷建民	7	7	0	0	3	3	0
冷庆晖	7	7	0	0	3	3	0

二、对公司重大事项发表独立意见情况

独立董事对公司 2022 年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司的重大事项根据规定进行评议及核查，发表了如下独立意见：

序号	日期	会议名称	事项	意见类型
1	2022 年 3 月 5 日	第一届董事会第九次会议	《关于公司续聘审计机构的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	同意
2	2022 年 10 月 14 日	第一届董事会第十三次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意

3	2022 年 12 月 14 日	第一届 董事会 第十五 次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案的议案》 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	同意
---	------------------	--------------------------	---	----

三、参加专门委员会情况

作为审计委员会委员，进一步完善了内部审计制度并监督实施，对公司的内控制度进行了审查，对于公司的财务状况和财务信息进行监督和检查，确保公司的资产安全，保证投资者和员工的合法权益。

作为提名委员会委员，我们负责提供建议和指导，以确保提名程序顺利进行。鼓励和招募候选人、编写提名表格和说明、筛选候选人、宣传活动、提高参会者参与度以及保证提名程序的公正性。选出合格的候选人，为公司提供有效的服务。

作为薪酬与考核委员会委员，我们对公司高管的工作进行监督，并参与指导公司的薪酬体系制定与考核监督工作，要求做到公正客观，对员工起到激励作用，促进其为企业创造更多价值、为社会创造更多财富。

作为战略委员会委员，制定公司的战略计划，对公司目前的状态进行评估，并制定一个可行的战略计划，以确保公司的可持续发展；监督公司的战略执行情况，定期评估公司的战略执行情况，以确保公司的战略目标被正确实施，提出改进建议，协调公司内外部资源以确保公司能够获得最大的战略收益。

三、公司配合独立董事工作情况

2022 年度，我们对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过现场沟通、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，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。

以上是我们在 2022 年度履行独立董事职责情况汇报。在 2022 年度，公司各方面为我们独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，对此我们深表感谢。2023 年，我们将继续严格按照《公司法》等法律法规的要求和公司章程的规定，勤勉尽责，努力为公司发展提出建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司全体股东的权益，更好地履行独立董事职责。

欧克科技股份有限公司

独立董事

2023年4月18日