

# 广州华研精密机械股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，本人秉持勤勉务实的态度履行独立董事义务，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案并提出合理建议，维护股东整体利益。2022 年公司历次董事会和股东大会的会议召集程序、表决内容及程序均符合法律、公司章程要求，会议表决事项符合公司和全体股东的整体利益，不存在违法违规情形。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票（回避表决的议案除外），不存在有异议的情况。2022 年，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下：

肖继辉	董事会出席情况			
	应参加董事会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
	6	6	0	0
	股东大会出席情况			
	应参加股东大会次数	本人出席次数	委托出席次数	缺席次数
	3	3	0	0

## 二、发表独立董事意见及事前认可意见情况

根据相关法律规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 2022 年度本人就公司经营重大事项发表事前认可或独立意见情况如下:

召开时间	会议届次	发表独立意见情况	意见类型
2022 年 1 月 5 日	第二届董事会第五次会议	对关于使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理的独立意见	同意
		对关于公司拟定的董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见	同意并予以事前认可
2022 年 4 月 18 日	第二届董事会第六次会议	对《关于公司<2021 年年度利润分配方案>的议案》的独立意见	同意
		对《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见	同意
		对《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》的独立意见	同意并予以事前认可
		对《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》的独立意见	同意并予以事前认可
		对《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见	同意并予以事前认可
		对《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见	同意
		对《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》的独立意见	同意
		对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见	同意
2022 年 8 月 25 日	第二届董事会第八次会议	对《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见	同意并予以事前认可
		对《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见	同意
		对《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》的独立意见	同意
		对 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见	同意

### 三、董事会各专门委员的履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作,强化其专业职能,公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,2022年度,本人担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬考核委员会委员。积极履行相应职责,具体履职情况如下:

本人按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会和薪酬考核委员会议事规则》等相关制度的要求,对公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案及议案进行了审议。切实履行了薪酬考核委员会的责任和义务。

- 1、薪酬与考核委员会:2022年度共召开1次会议,本人亲自出席,会议讨论并审核了《关于公司非独立董事2022年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
- 2、审计委员会:2022年共召开4次会议,本人亲自出席,会议讨论并审议了定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的使用情况和变更情况等19项议案。
- 3、2022年度,提名委员会未召开第二届董事会提名委员会会议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022年度,本人通过参与董事会和股东大会、实地走访等多种方式充分了解公司的经营情况,重点对公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了解,并通过电话、微信和邮件等多种方式,与公司董监高等人员等保持密切联系,关注传媒、网络对公司的相关报道的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。本人在行使职权时,公司管理层积极配合,保证本人享有与其董事同等的知情权,为我们工作提供了必备的条件和充分的支持。

### 五、在投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求做好信息披露工作,确保公司信息披露的真

实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》《深圳证券交易所上市监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的有关规定，合法合规履行信息披露义务。

## 六、培训情况

2022年度，本人于2022年7月20日至2022年8月26日参加深圳证券交易所举办的第129期上市公司独立董事培训班（后续培训），按规定完成学习，取得《上市公司独立董事后续培训结业证书》，证书编号：2212931569。

## 七、其他

- 1、2022年度，未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、2022年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2022年度，未发生独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。

公司的管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。感谢公司和股东的信任，今后，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。

特此报告！

**独立董事：肖继辉**

**2023年4月18日**

(本页无正文, 为《广州华研精密机械股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》签字页)

肖继辉: \_\_\_\_\_

2023 年 4 月 18 日