

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(于良耀)

各位股东及股东代表：

本人（于良耀）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2022 年度具体履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会和 6 次董事会会议。

本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与并发表了自己的意见和建议。2022 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2022 年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

董事会					股东大会	
应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
3	2	1	0	0	2	2

### 二、发表独立意见的情况

1、在 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议上，对《关于授

权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》发表了同意的独立意见。

2、在 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对《关于公司 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的专项报告>的议案》、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的发表了同意的独立意见。

3、在 2022 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。

### **三、现场考察情况及公司配合独立董事工作情况**

2022 年度，本人积极对公司进行现场调查，持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议及公司年度工作会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。

在履职过程中，公司通过电话、微信、邮件等多种途径积极与本人就董事会相关审议事项沟通交流。保持了双方的密切联系。同时，公司通过发送信息简报、监管政策解读等多种方式，使本人能够及时了解公司的生产经营动态和军工摩擦产品制造行业政策信息，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供必要的工作条件，给本人的工作给予了积极的支持。

### **四、独立董事年度履职重点关注事项**

#### **（一）关联交易情况**

2022 年度，本人参照中国证监会对上市公司的有关规定，对公司关联交易情况进行了必要的了解和核实，2022 年度公司未发生达到披露标准应披露而未

披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

## （二）对外担保及资金占用情况

2022 年度，本人参照中国证监会对上市公司的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。2022 年度公司不存在对外担保和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

## （三）董事及高级管理人员提名及薪酬情况

2022 年度，本人对公司董事及高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，对年薪分配方案合理性出具独立意见。公司董事及高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

## （四）聘任会计师事务所的情况

2022 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，且聘任的内部决策程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

## （五）内部控制的执行情况

2022 年度，公司根据内部控制相关制度的要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，修订并完善公司的内控制度，公司的内控水平得到了显著提升。本人听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

## （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《北京北摩高科

《摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定履行职责，严格执行股东大会各项决议；会议的召开、议事程序符合相关规定；会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效。

本人作为公司董事会下设战略委员会、提名委员会两个专门委员会的主要成员，严格按照公司章程及各自议事规则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，为公司遴选董事会、高级管理人员人选，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

## **五、保护投资者权益的相关工作**

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

2、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管理和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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

## **六、其他工作情况**

1、未发生提议召开董事会的情况。

2、未发生提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。

3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

姓名：于良耀

邮箱：perl2k@163.com

以上为本人作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。2023 年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的决策和监督作用，利用自己的专业能力为公司持续健康发展，为董事会的科学决策提供更多有建设性的建议，为公司的发展做出应有的贡献。

独立董事：于良耀

2023 年 4 月 19 日

（此页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事：\_\_\_\_\_

于良耀

年 月 日