

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-007

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 2022 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。

作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2022 年任职期间严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的规定，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，按时出席相关会议，秉持客观、独立、公正的立场发表独立意见，运用各自专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，切实发挥了独立董事的独立作用。现将 2022 年度履行职责的情况报告如下：

#### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开董事会 6 次，审议议案 27 项，其中审议通过议案 26 项，直接提交股东大会审议议案 1 项；召开股东大会 1 次，审议通过 18 项议案。独立董事王建平、胡庆出席会议具体情况如下：

董事姓名	出席董事会情况							列席股东大会情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投赞成票数	回避表决	投弃权票或反对票数	召开次数	列席次数
王建平	6	6	0	0	26	0	0	1	1
胡庆	6	6	0	0	26	0	0	1	1

#### 二、发表独立意见情况

独立董事王建平、胡庆对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查  
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项	发表 意见
2022 年 3 月 29 日	第三届董事会第 十一次会议	《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议 案》	同意
		《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》	
		《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》	
		《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》	
		《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》	
		《关于修订<公司章程>的议案》	
		《关于<桂林星辰科技股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案修订稿）>的议案》	
		《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案>的议案》	
2022 年 4 月 26 日	第三届董事会第 十二次会议	《关于聘任郝铁军为公司副总经理的议案》	同意
2022 年 6 月 30 日	第三届董事会第 十三次会议	《关于出售资产暨关联交易的议案》	同意
2022 年 8 月 22 日	第三届董事会第 十四次会议	《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》	同意

### 三、现场检查情况

在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会、独立董事见面会等方式，  
对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，听取内部审  
计工作汇报，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建  
设等情况与公司充分交换意见，审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出  
合理准确判断的资料信息的充分性。

### 四、履行独立董事特别职权的情况

1、在 2022 年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提  
请召开临时股东大会的情形；

2、在 2022 年度任期内，公司独立董事不存在提议聘用或解聘审计机构的情

形；

3、在 2022 年度任期内，公司独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

#### **五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作；**

独立董事持续关注和投入社会公众股东保护、中小投资者权益保护工作，主动关注有关上市公司的报道及信息，进一步畅通投资者全面深入了解公司情况的渠道，促进公司透明度持续提升。

#### **六、培训和学习情况**

我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加北京证券交易所组织的独立董事专项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

#### **七、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况**

在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，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况，也未发现公司存在此类情况。

2023 年我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别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。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2023 年 4 月 21 日