

# 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2022年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将本人2022年任职期间的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。本人在 2022 年度参会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张金	8	6	2	0	否	3

### 二、发表事前认可意见及独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2022 年度经营活动情况进行了认真的了解，并就关键问题在核查后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：

#### （一）发表事前认可意见的情形

2022 年 3 月 18 日召开的中环海陆第三届董事会第八次会议上《关于续聘审计机构的议案》发表了事前认可意见。

2022 年 10 月 25 日召开的中环海陆第三届董事会第十四次会议上，针对关于拟变更会计师事务所事项发表事前认可意见。

#### （二）发表同意独立意见的情形

1、2022年2月8日召开的中环海陆第三届董事会第七次会议上，针对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于增补董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于修改公司章程的议案》发表同意独立意见。

2、2022年3月18日召开的中环海陆第三届董事会第八次会议上，针对《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》《关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2019年-2021非经常性损益明细表的议案》以及对2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保事项发表同意独立意见。

3、2022年4月26日召开的中环海陆第三届董事会第九次会议上，针对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表同意独立意见。

4、2022年5月31日召开的中环海陆第三届董事会第十次（临时）会议上，针对《截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》《关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表同意独立意见。

5、2022年8月9日召开的中环海陆第三届董事会第十一次（临时）会议上，针对《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设向不特定

对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》发表同意独立意见。

6、2022年8月29日召开的中环海陆第三届董事会第十二次会议上，针对《2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项》、关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项、关于向银行申请授信额度、关于聘任公司董事会秘书发表同意独立意见，以及对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发表同意独立意见。

7、2022年10月25日召开的中环海陆第三届董事会第十四次会议上，针对关于拟变更会计师事务所事项发表同意独立意见。

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员在2022年度主要履行以下职责：

1、2022年3月18日，主持召开第三届董事会审计委员会2022年第一次会议，会议审议通过《关于2021年度报告及摘要的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于续聘审计机构的议案》《关于内审部2021年度内审工作报告及2022年度内审工作计划的议案》。

2、2022年4月26日，主持召开第三届董事会审计委员会2022年第二次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

3、2022年8月25日，主持召开第三届董事会审计委员会2022年第三次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》《关于公司〈内审部2022年度第二季度工作报告及第三季度工作计划〉的议案》。

4、2022年10月25日，主持召开第三届董事会审计委员会2022年第四次会议，会议审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。

5、2022 年度任职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

6、2022 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司发展战略方向提出了建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

#### **四、保护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《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》《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》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

#### **五、对公司调研情况**

通过实地考察了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话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，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，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

#### **六、培训和学习情况**

本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股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。

#### **七、其他工作情况**

1、2022 年任职期内，未发生提议召开董事会的情况；

2、2022 年任职期内，未发生提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；

3、2022 年任职期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2022 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

2023 年 4 月 21 日