

# 新华都特种电气股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(何宝振)

各位股东及股东代表:

本人作为新华都特种电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规,认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,在 2022 年度工作中,审慎、勤勉、认真地履行了职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,详细了解公司的经营运作情况,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2022 年度担任独立董事的履职情况报告如下:

### 一、2022 年度出席会议情况

2022 年度,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各项议案的讨论,在与公司的经营管理层保持充分沟通,并秉持客观、独立、公正的立场,对审议议案和重大决策事项上提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关审批程序,合法有效。本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也不存在反对、弃权的情形。

2022 年度,公司第四届董事会共召开 9 次董事会、4 次股东大会,本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。出席会议情况如下:

应出席董事会会议次数	出席董事会会议情况				应出席股东大会次数	出席股东大会次数
9	亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自出席	4	4

	9	0	0	否		
--	---	---	---	---	--	--

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2022 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，报告期内，本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎、严谨认真的态度，就公司 2022 年度相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

开会时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2022 年 2 月 10 日	第四届董事会第十一次会议	《拟转让公司持有的北京银行股份有限公司优先股的议案》	同意
2022 年 2 月 23 日	第四届董事会第十二次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	同意
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	同意
		《关于为全资子公司北京新特电气有限公司申请综合授信提供担保的议案》	同意
		《关于公司部分高级管理人员及核心人员参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的议案》	同意
		《关于开立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》	同意
2022 年 3 月 4 日	第四届董事会第十三次会议	《公司 2021 年年度财务审阅报告议案》	同意
2022 年 4 月 6 日	第四届董事会第十四次会议	《关于同意报出公司经审计 2021 年度财务报告的议案》	同意
2022 年 4 月 27 日	第四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的议案》	同意
		《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
		《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》	同意
		《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	同意

		《关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》	同意
		《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	同意
2022 年 5 月 19 日	第四届董事会第十六次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	同意
2022 年 6 月 7 日	第四届董事会第十七次会议	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	同意
		《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2022 年 8 月 19 日	第四届董事会第十八次会议	《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意
		关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2022 年 10 月 25 日	第四届董事会第十九次会议	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	同意

同时对公司续聘 2022 年度审计机构等事项发表事前认可意见：

开会时间	董事会届次	发表事前认可意见事项	意见类型
2022 年 4 月 27 日	第四届董事会第十五次会议	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	同意
		《关于公司及全资子公司申请综合授信暨关联方提供担保的议案》	同意

### 三、董事会专门委员会的履职情况

根据《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》等相关规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。本人担任公司第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员和第四届董事会提名委员会主任委员。

作为战略委员会委员，本人按照《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》等相关制度的要求，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

作为薪酬与考核委员会的委员，本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的要求，对关于公司高级管理人员薪酬等议案进行审议，并向董事会提出专业委员会意见；依据公司经营目标完成情况，

结合董事、监事、经营管理层分管工作范围、主要职责及个人绩效等相结合，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核。

作为提名委员会主任委员，本人按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的要求，结合公司实际情况，考核公司高级管理人员当选条件、聘任程序和任职期限，对聘任高级管理人员的资格进行审查并提出建议。

#### **四、对公司进行现场检查的情况**

2022 年度，本人多次到达公司进行实地考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、公司管理层及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；及时了解公司的日常经营状况及可能产生的风险，在董事会发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、密切关注和了解公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。事前对需董事会审议的各个事项的议案材料进行认真、充分的分析和审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，提高董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和中小股东的合法权益。

2、密切关注国家证券法规更新情况，不断加强对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，积极参加公司组织的相关培训，努力提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司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。

3、严格履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、经营管理层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，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

4、加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，

本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。

## 六、其他事项

- 1、报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会；
- 2、报告期内，本人未提议解聘会计师事务所；
- 3、报告期内，本人未聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人候选人声明与承诺事项未发生变化。

2022 年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项决策，为公司持续发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司稳健经营、规范运作，为全体股东创造更好的回报。

以上是本人 2022 年度的履职情况报告，在此也对公司董事会、治理层及相关人员在我履职过程中给予的积极高效的配合和支持表示感谢。

特此报告。

独立董事：何宝振

二〇二三年四月二十日