

中荣印刷集团股份有限公司 独立董事年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人王铁刚作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，自2022年度任职以来严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责；独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将2022年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席会议的情况

本人作为第三届董事会的独立董事，自公司2022年12月30日召开的2022年第二次临时股东大会通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》之日起任职。

1、董事会

2022年度本人任职期间，公司共召开1次董事会会议，本人亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、股东大会

2022年度本人任职期间，公司共召开1次临时股东大会会议，本人作为第三届董事会独立董事候选人，列席了该次会议。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出

异议，就公司相关事项发表了如下独立意见：

序号	会议届次	会议时间	发表意见事项	意见类型
1	第三届董事会第一次会议	2022年12月30日	关于聘任公司高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的议案	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人自公司2022年12月30日召开的2022年第二次临时股东大会之日起任职。2022年度在本人任职期间，公司没有召开董事会专门委员会会议。

本人作为提名委员会委员，在今后履职过程中，将严格按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的规定，切实履行各专门委员会委员的职责。

四、对公司进行现场检查的情况

2022年，依据相关政策要求，本人主要通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行保持密切联系，对公司的经营状况、董事会和股东大会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，了解公司的经营情况、财务状况、行业发展趋势等，在董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司董事会独立董事，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并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，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司信息披露的工作。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》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》不断完善公司信息披露工作。

3、本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规及其他相关文件，加

深对相关法规的认识和理解，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，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他工作情况

- 1、未发生提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

以上是本人在2022年度履行独立董事职责的报告，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的支持。

特此报告。

独立董事：王铁刚

二〇二三年四月二十一日