

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，本人宋铁波作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2022年度任职期间严格遵守有关法律、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

1、董事会

2022年度本人任职期间，公司共召开5次董事会会议，本人亲自出席了5次董事会会议，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。

本人在会前认真审阅各项议案的基础上，会上积极讨论，以谨慎的态度行使表决权。除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督。

2、股东大会

2022年度本人任职期间，公司共召开3次股东大会会议，1次年度股东大会，2次临时股东大会，本人出席3次股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

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	第二届董事会第九次会议	2022年3月7日	1.关于确认2021年度关联交易事项及预计2022年度关联交易事项的议案。	同意
2	第二届董事会第十次会议	2022年5月9日	1.关于续聘2022年度财务审计机构的议案； 2.关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 3.关于2021年度利润分配的议案。	同意
3	第二届董事会第十三次会议	2022年12月13日	1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案； 2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案； 3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案； 4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 5.关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案； 6.关于使用部分募集资金向全资子	同意

			公司增资以实施募投项目的议案。	
--	--	--	-----------------	--

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2022年度，本人作为董事会战略委员会、提名委员会委员严格按照公司《独立董事工作制度》《战略委员会工作细则》《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。

1、战略委员会

2022年度，董事会战略委员会召开1次会议，本人作为战略委员会委员，亲自出席会议，对公司申请银行授信相关事项进行审议。同时，战略委员会对公司中长期发展战略规划进行了研究与讨论，对公司未来战略发展的科学决策起了积极作用。

2、提名委员会

2022年度，董事会提名委员会会召开1次会议，本人作为提名委员会委员，亲自出席会议，对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审核，全面了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，积极履行提名委员会的职责。

四、对公司进行现场检查的情况

本人通过参加董事会、股东大会等形式，了解公司经营情况、财务状况、行业发展趋势等相关事项。依据相关政策要求，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，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，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》等法律法规的公司《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。2022年12月，第二届董事会任期届满进行换届选举，本人不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务，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：宋铁波

二〇二三年四月二十一日