

成都趣睡科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，勤勉、尽责履职，依法促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

我们现将2022年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重大事项，出席会议具体情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	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
郭斌	7	3	4	0	0	否	4
张华	7	3	4	0	0	否	4
张耀华	7	3	4	0	0	否	4

二、发表独立意见情况

2022年，我们就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2022/3/21	第一届董事会第十八次会议	1、关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买中低风险型理财产品的独立意见； 2、关于调整2021年及确定2022年董事、监事及	同意

		高级管理人员薪酬的独立意见； 3、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见； 4、关于预计公司2022年度日常关联交易的独立意见； 5、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见。	
2022/8/29	第一届董事会第二十一次会议	1、关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的独立意见； 2、关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的独立意见； 3、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见； 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
2022/10/25	第一届董事会第二十二次会议	1、关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的独立意见； 2、关于制定《员工借款管理办法》并向员工提供借款暨财务资助的独立意见。	同意
2022/11/23	第一届董事会第二十三次会议	1、关于部分募投项目增加实施地点的独立意见； 2、关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人的独立意见。	同意
2022/12/9	第二届董事会第一次会议	1、关于聘任高级管理人员的独立意见。	同意

三、现场调查的情况

2022年度，我们认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的历次董事会专门委员会会议、董事会、股东大会，对公司生产经营、董事会决议执行等情况进行现场考察和调研。与公司管理层保持密切联系，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。报告期内履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	意见类型
审计委员会	李亮、张华、张耀华	4	2022/3/21	审议通过了以下议案： 1、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2、《关于 2021 年度审计报告的议案》； 3、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》； 4、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。	同意
			2022/4/27	审议通过了以下议案： 1、《2021 年度利润分配方案》； 2、《2021 年度财务决算报告》； 3、《2022 年度财务预算报告》。	同意
			2022/8/26	审议通过了以下议案： 1、《2022 年半年度财务报告》； 2、《2022 年第二季度审计工作报告》。	同意
			2022/10/21	审议通过了以下议案： 1、《2022 年第三季度财务报告》； 2、《2022 年第三季度审计工作报告》。	同意
薪酬与考核委员会	李勇、张耀华、张华	1	2022/3/21	审议通过《关于调整 2021 年及确定 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。	同意
战略委员会	李勇、李亮、张耀华	2	2022/3/21	审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。	同意
			2022/7/7	审议通过了以下议案： 1、《关于投资设立香港全资子公司的议案》； 2、《关于投资设立杭州全资子公司的议案》。	同意
提名委员会	李勇、郭斌、张耀华	2	2022/11/20	审议通过了以下议案： 1、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。	同意
			2022/12/9	审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》	

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）持续监督公司信息披露工作

监督公司严格按照《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》等法律法规及制

度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。

（二）认真履职、科学决策

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在对重大事项进行决策前，积极与公司经营层等相关人员进行沟通，详细听取汇报，认真审核研究，主动了解、论证、商讨相关事项的具体情况，运用专业知识和实践经验，科学研判，独立发表意见，帮助董事会科学决策，切实维护公司和股东的合法权益。

（三）加强自身学习，提升履职能力

报告期内，公司独立董事及时学习法律法规，确保准确掌握最新监管要求，不断提高自身履职能力，持续加强对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行了保护公司及投资者权益的职责。

六、其他工作情况

2022年，我们未提议召开董事会或股东大会，未提议聘任或解聘会计师事务所，未在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，以上为我们作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。

2023年，我们将继续本着诚信和勤勉尽责的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，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，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告签字页）

独立董事签名：

郭 斌

张 华

张耀华

2023 年 4 月 24 日