

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

本人 2022 年度出席会议的情况如下：

年内召开董事会会议次数		10			年内股东大会次数	4
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
10	10	0	0	否	4	

二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

2022 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2022年3月 21日	第三届董事会 第二次会议	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
2022年4月 8日	第三届董事会 第三次会议	关于2022年度日常关联交易预计增加的事前认可意见	同意
		关于2021年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		关于2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
		关于2021年度内部控制评价报告的独立意见	同意
		关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
		关于2022年度日常关联交易预计增加的独立意见	同意
		关于2021年度计提减值准备的独立意见	同意
2022年5月 14日	第三届董事会 第五次会议	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独立意见	同意
		关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的独立意见	同意
2022年5月 14日	第三届董事会 第五次会议	关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见	同意
2022年6月 17日	第三届董事会 第六次会议	关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见	同意

		关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见	同意
		关于设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的独立意见	同意
2022年8月 8日	第三届董事会 第七次会议	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独立意见	同意
		关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
		关于2022年度日常关联交易预计增加的独立意见	同意
		关于使用银行票据方式支付募投资项目款并以募集资金等额置换的独立意见	同意
		关于部分募投资项目延期的独立意见	同意
		关于2022年度日常关联交易预计增加的事前认可意见	同意
2022年9月 23日	第三届董事会 第八次会议	对于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见	同意
		对于《关于购买土地使用权的议案》的独立意见	同意
2022年10月 25日	第三届董事会 第九次会议	关于变更部分募投资项目实施地址的独立意见	同意
		关于计提减值准备的独立意见	同意
2022年12月 27日	第三届董事会 第十次会议	关于2023年度日常关联交易预计的议案的独立意见	同意

		关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
		关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见	同意
		关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见	同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

本人作为公司独立董事在 2022 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

四、公司现场调研工作情况

2022 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，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，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

以上是本人在 2022 年度任职期间的履职情况，感谢公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责时所给予的积极配合。2023 年本人将继续本着认真、勤勉、审慎的职业精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：张大林

2023 年 4 月 21 日