

# 双枪科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，本人马晓军严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极出席公司 2022 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会，对公司重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，在从事的专业领域具有丰富的经验，并且在履职过程中保持了充分的独立性。

### 二、出席会议情况

本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽职的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积极作用。

#### 1、出席董事会情况

2022 年度公司共召开 12 次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

应参加董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
12	12	0	0

#### 2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司审计部的工作计划、内部控制制度的执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽职充分发挥审计委员会的监督作用。报告期内重点关注募集资金使用情况，对外担保、对外投资等重大事项，并提供专业的建议和意见。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人认真审议公司制定的 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并发表自己的看法和意见。

本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内公司变更董事、监事及高级管理人员，本人就候选人的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查，确保相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。

委员会名称	应参加次数	实际参加次数
审计委员会	5	5
薪酬与考核委员会	1	1
提名委员会	3	3

### 3、列席股东大会情况

2022 年度公司共召开 3 次股东大会，本人均列席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：

会议届次	召开日期	事项	意见类型
第二届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 27 日	1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 2、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见； 3、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 5、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见； 6、关于公司 2022 年度担保额度预计的独立意见； 7、关于补选公司独立董事的独立意见； 8、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见； 9、关于确认公司董事 2022 年度薪酬方案的独立意见； 10、关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见； 11、关于变更会计政策的独立意见。	同意
第二届董事会第十六次会议	2022 年 7 月 8 日	1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
第二届董事会第十七次会议	2022 年 8 月 22 日	1、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》的独立意见； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见； 3、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意

第二届董事会第十八次会议	2022年9月29日	1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。	同意
第二届董事会第十九次会议	2022年10月21日	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	同意
第二届董事会第二十一次会议	2022年12月14日	1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》； 2、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》。	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会，及时了解公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真查阅需经董事会决策的重大事项相关文件，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见，勤勉尽责、有效地履行了独立董事的职责。

本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态，董事会决议执行情况，以及关联交易、对外投资、对外担保等相关事项的进展情况。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、持续关注公司信息披露工作

2022年度，本人持续关注公司信息披露工作，通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，较好地完成2022年度信息披露工作。

#### 2、切实履行独立董事职责

2022年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真查阅需经董事会决策的重大事项相关文件，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见，勤勉尽责、有效地履行了独立董事的职责。本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态，董事会决议执行情况，以及关联交易、对外投资、对外担保等相关事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小

股东的合法权益。

### 3、不断加强自身学习

本人本着勤勉、忠实的原则，不断提高自身履行独立董事职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。通过不断学习中国证监会、交易所相关法律法规及各项规章制度，尤其不断加强涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的理解，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作。

### 五、其他事项

2022 年度，未有发生独立董事提议召开董事会、临时股东大会的情况，未有发生独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2022 年履行独立董事职责的工作汇报。2023 年，本人将继续严格行使独立董事的职责，积极了解并持续关注公司经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响，时刻关注内部控制情况，为公司董事会规范高效运作、经营管理进步提供参考意见，继续勤勉尽职地行使权利、履行义务，维护公司及全体股东的合法权益。

（本页无正文，为《双枪科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之签署页）

独立董事：

---

马晓军

2023 年 4 月 24 日