

## 独立董事 2022 年度述职报告

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2022 年度的履职情况报告如下：

### 一、出席董事会和股东大会的情况

2022 年度，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

（一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

（二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况			
	召开次数	亲自出席	委托出席	缺席	召开次数	亲自出席	委托出席	缺席
张林宣	6 次	6	0	0	3 次	3	0	0

### 二、重点关注事项及发表独立意见情况

2022 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2022 年度各项议案认真审核，同时发表了 2 项事前认可意见，及 15 项独立意见。具体情况如下：

1、2022 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人对公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》及《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》共两项议案发表了同意的事前认可意见。同时，对《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》及控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等九项事项发表了明确同意的独立意见；

2、2022 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见；

3、2022 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于募投项目部分建设内容终止的议案》发表了明确同意的独立意见；

4、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，

本人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况和关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了明确同意的独立意见。

### 三、专门委员会的工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和提名委员会成员，本人积极参与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

#### 1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2022 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，制定并审查了公司高级管理人员薪酬制度、董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案、高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及 2022 年度绩效考核指标、2021 年度工作报告，确保公司在规范运作的基础上，更进一步提高公司薪酬体系的科学性及系统性。

#### 2、作为提名委员会成员的履职情况

本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2022 年度，提名委员会共计召开 2 次会议，对 2021 年度工作总结及公司补选非独立董事等相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

#### 3、作为战略委员会成员的履职情况

本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司 2022 年战略发展规划、经营计划、投资计划等事项进行了充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行日常的关注和检查。2022 年度，战略委员会共计召开 1 次会议，对 2021 年度工作总结及的相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

#### **四、现场调查情况**

报告期内，本人对公司进行现场调查，与公司管理层定期进行沟通，充分全面地了解公司生产经营及内部控制方面进展。同时，运用自己的专业知识及管理经验，充分发挥了指导与监督的作用。公司生产经营及内部控制均发展良好。

#### **五、保护公司股东合法权益方面的工作情况**

2022 年，本人利用自身专业知识，独立、客观、审慎地发表意见，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关资料，并进行认真审核，必要时向公司相关人员询问，使得董事会的决策具有客观性和合理性。积极推动公司内控制度建设，推动公司持续健康发展，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### **六、其他方面的工作**

本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事会决议执行情况进行了检查，多次与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。实时地掌握

市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，了解公司的动态，同时积极参加公司2021年度业绩说明会，与公司投资者进行有效沟通，确保尽职地履行了独立董事的责任。

2022年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。

独立董事：张林宣

二〇二三年四月二十四日