

# 无锡日联科技股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

2022 年度，作为无锡日联科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

#### (一) 个人工作经历、专业背景及兼职情况

吴懿平先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学博士。1982 年 2 月至今历任华中科技大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1997 年 7 月至 1999 年 5 月、2002 年 6 月至 2003 年 6 月担任香港城市大学电子工程学科访问学者、研究员；2003 年 6 月至 2006 年 6 月担任上海交通大学机器人研究所特聘教授。2011 年 5 月至今担任广东华南半导体光电研究院首席教授。

张桂珍女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学大专学历，注册会计师。1981 年 11 月至 1995 年 12 月，担任无锡第一棉纺织厂科员；1996 年 1 月至 2007 年 10 月，担任无锡大公税务师事务所项目经理；2007 年 11 月至 2008 年 12 月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009 年 1 月至今，担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。

董伟女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共江苏省委党校硕士研究生学历。1998 年 6 月至 2011 年 2 月，历任中国农业银行无锡各支行客户经理、支行副行长、行长、总经理等职务；2011 年 2 月至 2021 年 12 月，

历任华夏银行无锡锡沪支行、江阴支行、城中支行行长、分行营销总监等职务，现已退出管理岗位。

## （二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况

#### 1、董事会、股东大会审议决策事项

2022年度，公司共召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会专门委员会共召开10次会议，其中2次战略委员会会议，4次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会会议。出席情况具体如下：

#### （1）出席股东大会情况

独董姓名	应参加股东大会次数	现场或通讯参会次数	委托出席次数	缺席次数
吴懿平	3	3	0	0
张桂珍	3	3	0	0
董伟	3	3	0	0

(2) 出席董事会情况

独董姓名	应参加董事会次数	现场或通讯参会次数	委托出席次数	缺席次数
吴懿平	6	6	0	0
张桂珍	6	6	0	0
董伟	6	6	0	0

(3) 出席董事会专门委员会情况

独董姓名	应参加战略委员会次数	应参加审计委员会次数	应参加薪酬与考核委员会次数	应参加提名委员会次数
吴懿平	2	0	2	0
张桂珍	0	4	0	2
董伟	0	4	2	2

2022年，我们作为独立董事按时参加公司的股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，没有缺席和连续两次未亲自参加会议的情况。公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。我们作为公司独立董事，在召开董事会及专门委员会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，审慎行使表决权，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，未发生对审议事项提出异议的情形。

## （二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2022年，我们作为公司的独立董事，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司沟通相关问题。我们充分利用参加董事会及和专门委员会会议，以及出席股东大会会议等机会，考察公司运作情况，与公司董事、监事、高管及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况，董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出建设性的意见。同时，公司及管理层高度重视与独立董事的沟通交流，高度尊重独立董事的指导意见或建议，及时通过电话、电子邮件等方式保持与独立董事的联系，在相关会议召开前依法及时提前报送/交付会议议案及相关文件材料，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，主动征求我们的专业意见充分保证了独立董事的知情权，为独立董事履职提供了完备的条件和大力的支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用额情况。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金的使用。

### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

#### （五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。公司依据高级管理人员的履行职责情况，按照考核情况发放薪酬。我们认为，报告期内公司高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，我们认为该聘任程序合法有效，且该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，并在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成各项审计工作。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司不存在现金分红及其他投资者回报情况。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注并监督公司的信息披露工作。督促公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定，建立真实、准确、及时、完整地信息披露体系。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了股东大会3次，董事会6次，董事会专门委员会10次。公司股东大会、董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》及《公司章程》等相关制度的要求，公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，报告期内公司运作规范，制度健全，目前尚无急需改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

2022年，我们作为独立董事对公司和全体股东认真、负责的态度，严格按照相关法律法规的规定，积极有效、忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

2023年，作为独立董事我们将继续利用自己的专业知识和经验，本着诚信和勤勉尽职的精神，发挥独立董事的作用，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。


特此报告。

（以下无正文）

(此页无正文，为无锡日联科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职情况报告  
之签署页)

独立董事签字：

吴懿平：

张桂珍：

董 伟：

2023 年 4 月 24 日