

苏州电器科学研究院股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，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了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

经2022年5月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

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，在本人担任第五届独立董事任期内，董事会共召开了6次会议。本人出席董事会会议情况如下：

姓名	具体职务	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
王雪靖	独立董事	6	6	0	0	否

2022年度，在本人担任第五届独立董事任期内，共召开了1次股东大会，本人列席股东大会情况如下：

姓名	具体职务	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
王雪靖	独立董事	1	1	0	0	否

本人按时出席公司董事会、股东大会。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

（一）2022年5月31日公司第五届董事会第五次会议上，本人就相关事项发表如下独立意见：

1、关于提名赵怡超先生为第五届董事会独立董事候选人的独立意见

经审阅核查由股东提名的第五届董事会独立董事候选人的个人简历等资料，我认为：本次股东提名独立董事候选人是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意。该独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。本次提名独立董事候选人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意提交股东大会进行审议。

（二）2022年7月1日公司第五届董事会第六次会议上，本人就相关事项发表如下独立意见：

1、关于募集资金投资项目延期的独立意见

经审核，我认为本次非公开发行股票募集资金投资项目延期是公司根据募

集资金的使用进度和项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在募集资金投资项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。因此，我同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（三）2022年8月23日公司第五届董事会第八次会议上，本人就相关事项发表如下独立意见：

1、关于公司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

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2022年1月1日至2022年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

2、关于公司报告期内（2022年1月1日至2022年6月30日）募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2022年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）2022年8月29日公司第五届董事会第九次会议上，本人就相关事项发表如下独立意见：

1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅核查公司聘任的副总经理个人简历等资料，我认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意。本次被聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。

本次高级管理人员的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行提名委员会委员的责任和义务。

2022年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作。

2022年度，本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，参与战略委员会的日常工作。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，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。

其中，2022年12月，我接到董办工作人员反馈，公司时任董事长和董秘发现负责管理信息披露系统密钥的员工失联，多次联系未果。导致2022年12月12日晚，电科院发布的《关于控股股东、实际控制人解除表决权委托的公告》，不是由董秘及证券部员工按照正常流程办理和发布的，并且公告内容未经董事长和董秘审核，存在信息披露发布不规范现象。上述情况我也向时任董事长、董秘求证，说法一致。我认为此事反映了电科院或存在信息披露不规范的隐患，对外信披未遵守《上市公司信息披露管理办法》及公司的《信息披露事务管理制度》规定，信披发布的规范性和严肃性仍需要进一步加强。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

六、学习情况

本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，致力于为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

（一）报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。

（二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。

（三）报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2023年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

独立董事：_____

王雪靖

2023年4月26日