

奥维通信股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

各位董事及股东：

本人作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2022 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2022 年度本人履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	8	8	0	0	0
股东大会	1	1	0	0	0

二、发表独立意见情况

序号	时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
1	2022/4/11	第六届董事会第一次（临时）会议	1、关于高级管理人员聘任的独立意见	同意
2	2022/8/29	第六届董事会第六次会议	1、公司 2022 年上半年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	同意
3	2022/10/20	第六届董事会第七次会议	1、关于聘任副总裁的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，报告期内，审核了公司董事会拟聘任人员的任职资格和推选程序，并向董事会提出提名意见。

本人作为审计委员会委员主任委员，能够按照相关规则与制度的规定召集召开会议；报告期内，审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，能够按照相关规则与制度的规定召集召开会议，审议了公司 2022 年度薪酬情况等事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，并进行相应指导，忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2022年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

（二）2022年度，认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况进行了深入了解，查阅有关资料，及时与相关人员沟通，关注公司的治理和经营情况。

（三）本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，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股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议解聘会计师事务所情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，本人将一如既往地本着诚信、勤勉原则，按照相关法律、法规的要求，认真履行职责，维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 王宇航

2023年4月26日