

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职工作报告

作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定，在 2022 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2022 年度工作述职如下：

### 一、出席董事会及列席股东大会的情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议，3 次股东大会。报告期内，本人应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次，列席股东大会 2 次。本人均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，本人在召开董事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，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2022 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，本人就公司有关事项发表独立意见情况如下：

1、2022 年 3 月 4 日，第三届董事会第四次会议，对《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于审议公司取消有关担保事项的议案》、《关于审议授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》发表了独立意见。

2、2022 年 4 月 28 日，第三届董事会第五次会议，对《关于审议 2021 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于审议公司 2022 年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司 2022 年非独立董

事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况的专项说明与独立意见》、《关于〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第一期限限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。

3、2022 年 6 月 8 日，第三届董事会第六次会议，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

4、2022 年 8 月 16 日，第三届董事会第七次会议，对《关于审议公司增加 2022 年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

5、2022 年 8 月 29 日，第三届董事会第八次会议，对《关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情况的专项说明与独立意见》、《关于审议子公司润信保理调整向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》发表了独立意见。

6、2022 年 9 月 13 日，第三届董事会第九次会议，对《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》发表了独立意见。

7、2022 年 12 月 5 日，第三届董事会第十二次会议，对《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司新总经理的议案》发表了独立意见。

### **三、为保护投资者合法权益方面所做的工作**

本人作为公司独立董事，在 2022 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及投资者的利益。

### **四、培训和学习情况**

2022 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，参加了中信建投主讲的《拉卡拉支付股份有限公司合规培训》讲座；中国上市公司协会举办的《上市公司独立董事 2021 年度报告风险关注提示》以及深圳证券交易所第 129 期上

市公司独立董事培训班，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 五、其他事项

- 1、没有提议召开董事会情况发生；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（以下无正文，为本述职工作报告的签字页）

（本页无正文，为拉卡拉支付股份有限公司 2022 年度独立董事述职工作报告的  
签署页）

独立董事签字：

李焰

签字：\_\_\_\_\_

2023 年 4 月 28 日