

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，认真履行独立董事职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责，在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识，发表客观、公正的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共计召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，我们出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或连续两次未能出席也不委托其他董事出席情况	列席股东大会次数
矫庆泽	4	4	0	0	否	3
赵言顺	4	4	0	0	否	3
黄美娥	5	5	0	0	否	3
戴汉龙	1	1	0	0	否	0

高雁鸣	1	1	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---

注：公司第四届董事会独立董事为矫庆泽、赵言顺、黄美娥，2022年12月公司进行了换届选举，第五届董事会独立董事为戴汉龙、高雁鸣、黄美娥。

二、发表独立意见情况

（一）独立董事事前认可意见

在2022年度履职工作中，作为独立董事，我们以谨慎的态度勤勉行事，在董事会召开前，认真研究了公司提供的相关资料，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，对公司日常性关联交易、续聘审计机构等事项发表了同意将相关议案提交董事会审议的事前认可意见。

（二）独立董事独立意见

在2022年度履职工作中，作为独立董事，我们按时出席董事会，以谨慎的态度勤勉行事，审议相关议案，认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况等的汇报，根据公司提供的有关资料，结合自己的专业知识，充分沟通交流，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权，对所议事项发表了明确意见，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年4月25日	第四届董事会第十九次会议	《2021年度权益分派预案》	同意
		《关于2022年度董事、监事薪酬政策的议案》	同意
		《2022年度高级管理人员薪酬方案》	同意
		《2021年度内部控制自我评价报告》	同意
		《关于续聘2022年度审计机构的议案》	同意
2022年12月9日	第四届董事会第二十二次会议	《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》	同意
		《关于2023年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》	同意
		《关于2023年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》	同意
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	同意
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	同意

2022年12月28日	第五届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
-------------	-------------	-------------------	----

报告期内，我们未对相关审议事项提出异议。

董事会闭会期间，我们持续关注公司的日常经营状况以及重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层的及时答复。公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。

三、 对公司现场调查情况

2022年度，作为公司独立董事，我们充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。公司灵活采用“现场+通讯”、“现场+网络”等线上、线下相结合的方式组织召开董事会、股东大会，我们通过电话、即时通讯等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系；积极参与公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工作，了解公司财务状况和经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。

四、 保护投资者权益方面的工作

（一）公司信息披露情况

作为独立董事，我们对公司2022年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，督促公司严格执行《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规和公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）维护投资者合法权益情况

作为独立董事，我们积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，我们严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司的各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业

知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

五、培训和学习情况

作为公司独立董事，我们积极参加证监局、北京证券交易所等监管部门组织的各项培训，不断加深对相关法律法规的认识和理解。日常，还通过认真学习监管规则等相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

六、其他工作情况

- （一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
- （二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；
- （三）报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- （四）报告期内，不存在独立董事被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们持续关注公司生产经营、管理和内部控制建设、董事会股东大会决议执行落实情况、关联交易、对外担保、业务发展等重大事项进展，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2023 年，我们将继续加强学习，不断提高自己的履职能力，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，增强董事会的透明度，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣

2023 年 4 月 27 日