

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵杰、江轩宇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

赵杰，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，长江学者奖励计划特聘教授，中组部“万人计划”首批科技创新领军人才。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长，哈尔滨博实自动化股份有限公司副董事长，国务院学科评议组成员，国家“十三五”“十四五”国家重点研发计划“智能机器人重点专项”专家组组长，国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会委员，中国机电一体化技术应用协会副理事长等。1994 年 5 月至今，任哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所教师；2016 年 12 月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司副董事长。经于 2022 年 4 月 14 日召开的公司第七届董事会第五次会议提名，于 2022 年 5 月 5 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过，选举赵杰为独立董事。现兼任埃夫特智能装备股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、合肥欣奕华智能机器股份有限公司独立董事。

江轩宇，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中

央财经大学会计学院教授、博士生导师，现任管理会计系副系主任。2014年7月至今，一直在中央财经大学会计学院任教；2019年10月至2023年3月，担任中央财经大学会计学院学科发展评估中心主任；2021年3月至今，担任中央财经大学会计学院管理会计系副系主任。经于2022年4月14日召开的公司第七届董事会第五次会议提名，于2022年5月5日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议并通过，选举江轩宇为独立董事。现兼任北京京运通科技股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了11次董事会会议、4次股东大会。独立董事赵杰、江轩宇会议出席情况如下：

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者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
赵杰	9	9	0	0	否	2
江轩宇	9	9	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事赵杰、江轩宇对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年5月19日	第七届董事会第七次会议	1、关于取消原《2021年度利润分配预案》的议案 2、2021年度利润分配预案（调整后）	同意

2022年5月30日	第七届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none">1、关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案3、关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金拟投资项目及其可行性的议案4、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案5、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案6、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案7、关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的议案8、关于设立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案9、关于制定在北京证券交易所上	同意
------------	-------------	--	----

		<p>市后适用的<机科发展科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案</p> <p>10、关于制定在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案</p> <p>11、关于确认 2019-2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案</p> <p>12、关于确认公司 2019-2021 年度关联交易事项的议案</p> <p>13、关于公司 2019-2021 年年度报告及其摘要更正的议案</p> <p>14、关于《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案</p> <p>15、关于《非经常性损益明细表》的议案</p> <p>16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>17、关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案</p>	
2022 年 6 月 6 日	第七届董事会第九次会议	1、关于将《关于选举公司监事的议案》作为临时议案提交股东大会的议案	同意
2022 年 6 月 20 日	第七届董事会第十次会议	1、关于公司 2022 年一季度财务报表及审阅报告的议案	同意
2022 年 8 月 27 日	第七届董事会第十一次会议	1、机科发展科技股份有限公司 2022 年半年度报告	同意

		2、关于公司 2022 年半年度审阅报告的议案 3、关于前期会计差错更正的议案 4、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	
2022 年 9 月 28 日	第七届董事会第十二次会议	1、关于北京机科汇众智能技术股份有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案	同意
2022 年 10 月 13 日	第七届董事会第十三次会议	1、关于《2022 年 1-6 月审计报告》的议案 2、关于《内部控制鉴证报告》的议案 3、关于《非经常性损益明细表审核报告》的议案 4、关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案	同意
2022 年 10 月 14 日	第七届董事会第十四次会议	1、关于更正 2022 年半年度报告的议案	同意
2022 年 10 月 25 日	第七届董事会第十五次会议	1、关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

1、作为公司的独立董事，报告期内通过现场考察及与管理层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。

2、报告期内，独立董事认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

4、报告期内，独立董事通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

独立董事：赵杰、江轩宇

2023年4月28日