

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

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。

作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王文凯、钱振华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

2021 年 11 月 11 日和 2021 年 11 月 29 日，第二届董事会第二十三次会议和 2021 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于提名王文凯为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名钱振华为第三届董事会独立董事候选人的议案》，任期自 2021 年第六次临时股东大会审议通过后的三年。

独立董事履职情况如下：

王文凯先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，大专学历。主要工作经历：1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所审计员、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，任香港刘迪炮会计师事务所审计员；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副所长；2014 年 1 月至今，任公证天业

会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2006年7月至2012年6月，任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013年9月至2022年9月，任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016年2月至2021年9月，任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2019年1月至今，任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事；2021年2月至今，任公司独立董事；2022年12月至今担任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。

钱振华先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1984年12月至1987年12月，任常州市法律顾问处律师；1988年1月至1990年1月，任常州市第二律师事务所律师；1990年1月至1999年11月，任常州联合律师事务所合伙人；1999年12月至2009年6月，任江苏博爱星律师事务所副主任；2009年7月至2020年5月，任江苏永创律师事务所主任；2010年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012年至今，任常州市第三届、第四届律师协会常务理事；2015年3月至2020年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2020年10月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事王文凯、钱振华会议出席情况如下：

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
王文凯	4	4	0	0	否	3

钱振华	4	4	0	0	否	4
-----	---	---	---	---	---	---

2022 年度独立董事王文凯、钱振华已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事王文凯、钱振华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 7 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》； 2、《关于公司本次发行募集资金拟投资项目及其可行性研究报告的议案》； 3、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》； 4、《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》； 5、《关于制定<公司股票上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》； 6、《关于<公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施>的议案》。	同意
2022 年 3 月 25 日	第三届董事会第三次会议	1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2、《关于变更部分公司首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》；	同意

		3、《关于内部控制鉴证报告的议案》； 4、《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》。	
2022年5月12日	第三届董事会第四次会议	《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》	同意
2022年8月24日	第三届董事会第五次会议	1、《关于公司最近三年及一期财务报表的议案》； 2、《关于内部控制鉴证报告的议案》； 3、《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》； 4、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》； 5、《关于2022年度开展套期保值业务的议案》。	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘请或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

公司在2022年度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的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事的职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，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。

我们将在2023年继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董

事职责，发挥独立董事的作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王文凯、钱振华

2023年3月21日