

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）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。

作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵蓉、张学辉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

赵蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959 年 9 月出生，毕业于上海立信会计金融学院（原立信会计高等专科学校），大专学历，注册会计师、高级会计师。1977 年 6 月至 2021 年 8 月，历任上海前卫农场团干部、科员，上海农场管理局科员，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理和合伙人，上海社会科学院会计进修学院辅导老师（兼任），上海新华传媒股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，上海科泰电源股份有限公司独立董事，上海思华科技股份有限公司独立董事，上海众华沪银会计师事务所有限公司安徽分所负责人；现任上海科泰电源股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员、上海众华沪银会计师事务所有限公司董事及众华会计师事务所（特殊普通合伙）一般执业注册会计师；2021 年 9 月起，当选并担任公司独立董事。

张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部经理，长春平安南

关支公司总经理，长春星宇集团网络有限公司市场总监，新华人寿保险北京分公司中介部项目经理，华旅（北京）保险经纪有限公司总经理助理，北京三元保险经纪有限公司总经理，远通（北京）保险经纪有限公司董事长兼总经理；现任中国市场学会风险管理专业委员会主任、中国汽车维修行业协会汽车信息工作委员会副主任兼秘书长、中国电子学会区块链专家委员会委员等职务；2018年2月起，当选并担任公司独立董事。

独立董事赵蓉、张学辉不存在影响独立性的情况，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会。独立董事赵蓉、张学辉会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 赵蓉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张学辉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

2022年度，董事会专门委员会共召开了9次会议，其中，审计委员会共召开了8次会议、战略委员会共召开了1次会议。作为董事会各专门委员会的委员，独立董事赵蓉、张学辉出席了各自任期内的专业委员会，审慎对相关议案均发表了独立、客观的意见，并对相关议案均投了同意票。

三、 发表独立意见情况

独立董事赵蓉对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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3月18日 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 | 同意 |
| 2022年9月29日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》 | 同意 |

独立董事张学辉对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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3月18日 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 | 同意 |
| 2022年9月29日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于〈用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》 | 同意 |

四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事赵蓉、张学辉在其2022年履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

2022 年度，公司独立董事严格按照《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治理指引第 2 号——独立董事》，以及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保护公司及中小投资者的利益。

公司独立董事持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。

独立董事：赵蓉、张学辉

2023 年 3 月 24 日