

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

## 银川威力传动技术股份有限公司 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。

作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋乐、李道远、季学武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

公司于 2022 年 12 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举宋乐、李道远、季学武为公司第三届董事会独立董事》的议案，任职期限自股东大会审议通过之日起三年，以上提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

宋乐先生，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研究生学历。2011 年 9 月至 2014 年 8 月任上海证券交易所博士后；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任兴业全球基金管理有限公司北京分公司总经理助理；2015 年 6 月至 2017 年 4 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会秘书兼金融事业部总经理；2017 年 8 月至 2022 年 8 月，任上海嵘茂企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018 年 4 月至 2022 年 5 月，任上海嵘茂科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任量客投资管理（北京）有限公司合伙人；2021 年 2 月至今，任威力传动独立董事。

李道远先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 6 月至 2011 年 6 月，任深圳证券交易所高级经理；2011 年 6

月至2015年11月，任中信证券股份有限公司高级副总裁；2015年12月至2021年1月，任北京京运通科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2021年1月至今任北京京运通科技股份有限公司首席战略官；2021年2月至今，任威力传动独立董事。

季学武先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年至今历任清华大学博士后、讲师、副教授、长聘副教授；并于2002年9月至2003年3月在美国加州大学圣迭戈分校任访问学者；2016年7月至2017年1月，在日本捷太格特（JTEKT）研发中心进行合作研究；2021年2月至今，任威力传动独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事宋乐、李道远、季学武会议出席情况如下：

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
宋乐	7	7	0	0	否	3
李道远	7	7	0	0	否	3
季学武	7	7	0	0	否	3

对于七次董事会的全部议案，我们均提前认真阅读思考，在审议议案时独立发表意见。我们认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。我们对出席的七次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

我们作为独立董事一直积极参与到董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核委员会的工作当中，积极参加公司专门委员会的会议，力求从根本上保护中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会专门委员会积极围绕内控规范实施、定期报告等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股

东传递公司的经营动态。作为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事宋乐、李道远、季学武对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 25 日	第二届董事会第十八次会议	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》	同意
		《关于审查 2021 年度公司董事薪酬情况的议案》	同意
		《关于审查 2020 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》	同意
2022 年 11 月 30 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于公司董事会换届选举的议案》	同意
		《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	同意
		《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》	同意
2022 年 12 月 16 日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》	同意
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》	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，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事

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，我们也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 年度，我们将本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。

独立董事：宋乐、李道远、季学武

2023 年 3 月 28 日