

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

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。

作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨少杰、单飞跃、夏劲松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

杨少杰，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1999 年 11 月至 2003 年 7 月，任东风汽车集团有限公司载重公司总经理；2003 年 7 月至 2010 年 9 月，任东风汽车集团有限公司经营管理部部长；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，任东风汽车集团有限公司总经理特别助理；2008 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北省汽车行业协会副会长、秘书长；2017 年 3 月至 2022 年 8 月，任宁波华翔电子股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

单飞跃，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，博士，法学教授。1991 年 4 月至 2002 年 7 月，任湘潭大学法学院讲师、副教授、教授、院长；2002 年 7 月至 2007 年 9 月，任湖南大学法学院教授、院长；2002 年 6 月至 2008 年 6 月，任湘潭电化科技股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2018 年 11 月，任上海帝联科技股份有限公司独立董事；1998 年 1 月至今，任湖南环海律师事务所兼职律师；2007 年 9 月至今，任上海财经大学法学院教授、博士生导师；2017 年 5 月至今，任五矿资本股份有限公司独立董事；

2020年4月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任杭州博日科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任公司独立董事。

夏劲松，男，1975年6月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，律师。199年8月至2003年5月，任湖南金健米业股份公司行政部经理；2003年6月至2005年3月，任华信会计师事务所审计师；2005年3月至2007年1月，任西藏山南地区会计师事务所审计师；2007年1月至2007年8月，任长沙楚天会计事务所评估部主任；2007年8月至2016年11月，历任中国证监会湖南监管局公司处主任科员、稽查处副处长；2016年11月至2020年8月，任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监；2019年12月至2022年12月，任三诺生物传感股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任加加食品集团股份有限公司审计总监；2020年4月至今，任湖南汉森制药股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任湖南广信科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任道道全粮油股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任天舟文化股份有限公司独立董事；2020年5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7次董事会会议、3次股东大会。独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松会议出席情况如下：

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
杨少杰	7	6	0	1	否	3
单飞跃	7	7	0	0	否	3
夏劲松	7	7	0	0	否	3

2022 年度独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松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

独立董事杨少杰、单飞跃、夏劲松对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 28 日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案、《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案、《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案、《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项》议案、《关于公司拟向子公司借款提供担保》议案、《关于确认公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度关联交易事项》议案、《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>》议案	同意
2022 年 6 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案之决议有效期》议案、《关于延长提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜之决议有效期》议案	同意

2022年8月29日	第二届董事会第二十次会议	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》议案、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》议案、《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》议案	同意
2022年9月14日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长》议案、《关于聘任公司总经理》议案、《关于聘任公司副总经理》议案、《关于聘任公司财务负责人》议案、《关于聘任公司董事会秘书》议案	同意
2022年10月17日	第三届董事会第二次会议	《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2022年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

报告期内，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，我们积极履行独立董事职责，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。

2023年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：杨少杰、单飞跃、夏劲松

2023年3月29日