

## 武汉网信安全技术股份有限公司

### 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。

作为武汉网信安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李闻一、李智勇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 2 月 5 日，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，李闻一、李智勇被选举为公司独立董事。

李闻一，1995 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于湖北财经高等专科学校，任教研室主任、讲师、副教授；2006 年 1 月至 2010 年 3 月，就职于武汉纺织大学，任会计学院副院长、教授；2010 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于武汉纺织大学，任科技处副处长、教授；

2015年7月至今，就职于华中师范大学，任学院工会主席、会计学教授；2020年6月至今，任武汉网信安全技术股份有限公司独立董事。

李智勇，1998年8月至2000年5月，就职于武汉适普空间信息有限公司，任项目经理；2000年5月至2005年3月，就职于武汉适普软件有限公司，任行政部经理、企业发展部经理；2005年4月至2006年4月，就职于航天量子数码科技（北京）有限公司、航天量子数码科技（武汉）有限公司，任市场总监；2006年4月至今，就职于湖北省软件行业协会，历任副秘书长、常务副秘书长、秘书长；2020年6月至今，任武汉网信安全技术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4次董事会会议、4次股东大会。独立董事李闻一、李智勇会议出席情况如下：

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
李闻一	4	4	0	0	否	4
李智勇	4	4	0	0	否	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李闻一、李智勇对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年任期内，不存在提议召开董事会会议的情况；不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；不存在开展现场检查的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2022 年任职期间，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会，了解销售经营情况和应收款项催收情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响，并根据公司经营情况，结合自身在行业、财务等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2023 年，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护公司全体股东，尤其是中小股东合法权益。

公告编号：2023-011

独立董事：李闻一、李智勇

2023年4月13日