

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司 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。

作为上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张立、黄世政、张奇峰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

张立，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2010 年 2 月，任武汉硕思软件有限公司算法工程师；2010 年 2 月至 2012 年 5 月，任华为技术有限公司算法工程师；2012 年 6 月至 2013 年 7 月，任武汉光庭科技有限公司算法工程师；2013 年 7 月至 2021 年 6 月，任武大吉奥信息技术有限公司算法工程师/三维技术总监/研发部长；2021 年 6 月至今，任丰图科技（深圳）有限公司武汉分公司资深技术规划；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

黄世政，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级经济师。1999 年 1 月至 2001 年 8 月，任元毅车料（深圳）有限公司总经理室专员；2001 年 8 月至 2005 年 8 月，任昕超盟电机（深圳）有限公司 ISO 中心课长；2005 年 8 月至 2007 年 9 月，任北京科技大学管理学院 MBA 深圳教学中心主任；2010 年 6 月至今，任深圳市兰大管理科学研究院培训中心副主任；2010 年 6 月至今，任深圳市兰大管理科学研究院研究员；2014 年 9 月至 2018 年 12 月，任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至今，任深圳齐心

集团股份有限公司董事；2016年12月至今，任广东石油化工学院副教授；2017年10月至今，任澳门城市大学博士生导师；2019年1月至今，任惠州市杰德电器有限公司董事；2022年7月至今，任公司独立董事。

张奇峰，男，1973年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990年3月至2000年7月，任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员；2006年3月至今，任上海立信会计金融学院教授、硕士生导师；2006年12月至2014年3月，任上海立信会计学院会计与财务学院副院长。2011年7月至2018年2月，任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年5月，任华夏幸福基业股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年12月，任江苏中恒宠物用品股份有限公司独立董事；2017年1月至2022年12月，任浙江我武生物科技股份有限公司独立董事审计委员会主任；2019年8月至今，任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事审计委员会主任；2020年4月至今，任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事审计委员会主任；2020年5月至今，任维信诺科技股份有限公司独立董事审计委员会主任；2022年7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、6次股东大会。独立董事张立、黄世政、张奇峰会议出席情况如下：

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
张立	3	3	0	0	否	3
黄世政	3	3	0	0	否	3
张奇峰	3	3	0	0	否	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事张立、黄世政、张奇峰对公司 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 9 月 26 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 2、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案的议案》 4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺》 5、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》 6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 7、《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》 8、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》 9、《关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》 10、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 11、《关于制定公司上市后适用的公司章程（草案）的议案》	同意

		<p>12、《关于聘任公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》</p> <p>13、《关于提请股东大会制定公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》</p> <p>14、《关于制定公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》</p> <p>15、《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》</p> <p>16、《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》</p> <p>17、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》</p> <p>18、《关于公司 2022 年半年度审计报告的议案》</p> <p>19、《关于前期会计差错更正和财务报表附注更正事项专项说明及审核报告的议案》</p> <p>20、《关于更正公司定期报告及报告摘要的议案》</p> <p>21、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>22、《关于确认最近三年一期关联交易情况的议案》</p>	
2022 年 11 月 4 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于增加票据池业务额度的议案》	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，我们本着独立立场以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和广大股东赋予的权利，充分发挥在经营、管理、财务、行业等方面的经验和专长，向公司管理层和董事会就经营管理、内部控制建设、薪酬体系建设

等方面提出了具有建设性和前瞻性的意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年度，我们将继续本着诚信、勤勉、审慎务实的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业特长和经验优势，忠实履行独立董事的义务，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易、投资项目等重大事项，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张立、黄世政、张奇峰

2023 年 4 月 14 日