

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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。

作为浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗雄军、姜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

罗雄军，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员，现任浙江工业大学化工学院教授级高级工程师，杭州基本科技有限公司总经理。2018 年 8 月份起，担任我公司独立董事。

蒋贤品，男，汉族，籍贯浙江富阳区人，出生于 1965 年 3 月 10 号，1982 年至 1986 年期间西南财经大学就读会计专业，并取得经济学学士学位，主科为会计。自 1986 年 7 月起于浙江工业大学任教，现为浙江工业大学经贸管理学院会计学教授。2018 年 8 月份到 2022 年 11 月份，担任我公司独立董事。

姜勇，女，1962 年 12 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，2003 年至今在杭州电子科技大学任职副教授。2022 年 12 月份起，担任我公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗雄军、蒋贤品会议出席情况如下：

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
罗雄军	3	3	0	0	否	2
蒋贤品	3	3	0	0	否	2

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对于公司所有的会议议案，能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。对董事会审议的所有议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。履职期间，未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

三、 发表独立意见情况

独立董事罗雄军、蒋贤品对公司 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
2023 年 4 月 20 日	第四届董事会第五次会议	1、《2021 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2022 年度续聘外部审计机构的议案》	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

在任职过程中，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，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。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。我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2023 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，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》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：罗雄军、姜勇

2023 年 4 月 17 日