

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

## 天津金米特科技股份有限公司 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。

作为天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段咏、何勇军、段东梅、孙翼飞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

段咏女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，硕士研究生学历，中级经济师，注册会计师。1994 年 7 月至 1999 年 9 月任中国新兴天津进出口有限责任公司计财部副部长；1999 年 9 月至 2001 年 5 月任天津方正会计师事务所评估项目经理；2001 年 5 月至 2002 年 12 月任深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理；2003 年 1 月至 2005 年 11 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2005 年 11 月至 2011 年 5 月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2011 年 5 月至 2014 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2014 年 7 月至 2014 年 12 月任天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总裁；2015 年 1 月至 2020 年 12 月任天津尤尼泰会计师事务所有限公司合伙人；2021 年 1 月至今任天津天财有限责任公司会计师事务所合伙人；2022 年 4 月至今任公司独立董事。

何勇军先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，博士研究生学历，正高级工程师。2000 年 7 月至 2002 年 2 月任江西新

余人民广播电台主持人；2002年2月至2007年8月任天津新东方学校部长；2007年9月至2009年6月就读于天津大学并取得硕士学位；2009年9月至2013年6月就读于天津大学并取得博士学位；2011年7月至2016年5月任天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理；2016年5月至2021年10月任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长；2021年11月至今任天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理；2022年4月至今任公司独立董事。

段东梅女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生学位，律师。2000年8月至2001年12月任天津何悦律师事务所实习律师；2001年12月至2011年4月任天津金诺律师事务所律师；2011年4月至2011年9月任天津德臻律师事务所律师；2011年9月至今任天津宝融律师事务所主任律师；2022年5月至今任公司独立董事。

孙翼飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，中共党员，研究生学历，经济师、中级记者。2010年至2011年曾任天津渤海财产保险股份有限公司管培生，2011年至2013年曾任天津日报社《每日新报》实习记者，2013年至2022年1月曾任天津日报社《新金融观察报》部门主任、编辑、记者，2022年2月至独董辞职时任《天津日报》编辑、记者。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了10次董事会会议、6次股东大会。独立董事段咏、何勇军、段东梅、孙翼飞会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 段咏     | 9          | 9                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 何勇军    | 9          | 9                | 0           | 0         | 否                                    | 4        |
| 段东梅    | 6          | 6                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

|     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 孙翼飞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|---|

公司董事会于 2022 年 5 月 5 日收到独立董事孙翼飞女士递交的辞职报告，经公司第二届董事会第二十三次会议，2021 年年度股东大会审议通过，补选段东梅女士为公司独立董事。

天津金米特科技股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，同意公司董事会设立公司第三届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会董事任期一致。经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下：

（一）董事会战略委员会 主任委员（召集人）：谢炎民 委员：何勇军、康向荣

（二）董事会提名委员会 主任委员（召集人）：段东梅 委员：何勇军、康向荣

（三）董事会审计委员会 主任委员（召集人）：段咏 委员：何勇军、陈俊强

（四）董事会薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：何勇军 委员：段咏，康向荣

三、 发表独立意见情况

独立董事段咏、何勇军、段东梅、孙翼飞对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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 4 月 20 日 | 第二届董事会第二十一次会议 | 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<br>2. 关于提请股东大会授权董事会全权处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相关事宜的议案<br>3. 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<br>4. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股 | 与会独立董事段咏、何勇军、孙翼飞发表了同意的独立意见 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>票前滚存利润分配方案的议案</p> <p>5. 关于公司向不特定合格投资者公开发行股<br/>票并在北京证券交易所上市后三年内股东分<br/>红回报规划的议案</p> <p>6. 关于公司申请向不特定合格投资者公开发<br/>行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳<br/>定股价预案的议案</p> <p>7. 关于公司申请向不特定合格投资者公开发<br/>行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回<br/>报的填补措施及相关承诺的议案</p> <p>8. 关于公司为申请向不特定合格投资者公开<br/>发行股票并在北京证券交易所上市出具相关<br/>承诺及制定约束措施的议案</p> <p>9. 关于公司招股说明书存在虚假记载、误导<br/>性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应<br/>约束措施的议案</p> <p>10. 关于制定公司申请向不特定合格投资者<br/>公开发行股票并在北京证券交易所上市后适<br/>用的&lt;公司章程（草案）&gt;的议案</p> <p>11. 关于制定公司申请向不特定合格投资者<br/>公开发行股票并在北京证券交易所上市后适<br/>用的的议案</p> <p>12. 关于制定公司申请向不特定合格投资者<br/>公开发行股票并在北京证券交易所上市后适<br/>用的的议案</p> <p>13. 关于制定公司申请向不特定合格投资者<br/>公开发行股票并在北京证券交易所上市后适<br/>用的&lt;独立董事工作制度&gt;的议案</p> <p>14. 关于聘请公司申请向不特定合格投资者</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |                   | 公开发行股票并在北京证券交易所上市相关<br>中介机构的议案<br><br>15. 关于独立董事津贴的议案                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 2022年4月26<br>日    | 第二届董事会第二十<br>二次会议 | 1. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案<br>2. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案<br>3. 关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案<br>4. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案<br>5. 关于公司前期会计差错更正的议案<br>6. 关于公司更正 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案<br>7. 关于确认公司 2019-2021 年关联交易的议案<br>8. 关于 2021 年审计报告及其他相关报告的议案<br>9. 关于〈2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案 | 与会独立董事段咏、何勇军、孙翼飞发表了同意的独立意见 |
| 2022 年 5 月 5<br>日 | 第二届董事会第二十<br>三次会议 | 1. 关于补选段东梅为公司第二届董事会独立董事候选人的议案                                                                                                                                                                                                                                                            | 与会独立董事段咏、何勇军、孙翼飞发表了同意的独立意见 |
| 2022年6月13<br>日    | 第二届董事会第二十<br>四次会议 | 1. 关于批准并同意报出公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告的议案                                                                                                                                                                                                                                                     | 与会独立董事段咏、何勇军、段东梅发表了同意的独立意见 |
| 2022年8月29<br>日    | 第二届董事会第二十<br>五次会议 | 1. 关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案<br>2. 关于公司董事会提前换届选举暨提名第三                                                                                                                                                                                                                                  | 与会独立董事段咏、何勇军、段东梅发表了同意的独    |

|                  |                 | 届董事会董事候选人的议案                                                                                                        | 立意见                        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2022年9月15日       | 第三届董事会第一次会议     | 1. 关于公司聘任总经理以及其他高级管理人员<br>2. 关于公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告                                                                | 与会独立董事段咏、何勇军、段东梅发表了同意的独立意见 |
| 2022 年 12 月 19 日 | 第三届董事会第四次<br>会议 | 1. 关于公司 2022 年 1-6 月财务审计报告<br>2. 关于公司 2022 年 1-9 月财务审阅报告<br>3. 关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案<br>4. 关于更正 2022 年半年度报告的议案 | 与会独立董事段咏、何勇军、段东梅发表了同意的独立意见 |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年，我们任职期间，不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，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。

2022 年度，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，我们积极参加监管机构组织的培训活动，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，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，我们在保护投资者权益特别是中小股东合法权益方面所作的工

作如下：

（一）持续监督公司信息披露工作

持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定。2022 年公司信息披露未出现重大违法、违规情况。

（二）落实保护投资者合法权益情况

独立董事在任职过程中严格监督公司按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、全国中小企业股份转让系统等监管机构的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

2023 年我们继续以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，保证公司合法合规运行，进一步促进公司良好发展，充分保护中小投资者的权益，未来继续为公司提供良好服务。

独立董事：段咏、何勇军、段东梅、孙翼飞

2023 年 4 月 18 日