

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司 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。

作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周志峰、邹桂如、韩文花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

周志峰，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上海工程技术大学讲师、副教授；2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任上海飞机客户服务有限公司适航管理部挂职副部长；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任香港中文大学机械自动化与工程学系访问学者；2014 年 10 月至今，任上海工程技术大学副教授。2020 年 12 月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

邹桂如，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8 月至 2004 年 5 月，任跃进汽车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任江苏日月会计师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2020 年 12 月，任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021 年 1 月至今，任中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

韩文花，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，副教授。2006年10月至今，在上海电力大学从事教学及科研等工作，其中，2015年3月至2016年4月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技攻关项目，发表学术论文50余篇，SCI检索11篇，EI检索40余篇，申请专利10项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC等的特约审稿人。2020年12月至今，任上海司南卫星导航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7次董事会会议、4次股东大会。独立董事周志峰、邹桂如、韩文花会议出席情况如下：

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
周志峰	7	7	0	0	否	4
邹桂如	7	7	0	0	否	4
韩文花	7	7	0	0	否	4

2022年公司设立董事会各专门委员会，其中独立董事在各专门委员会中任职情况：1、董事会审计委员会（邹桂如、周志峰、韩文花）；2、董事会提名委员会（韩文花、周志峰）；3、董事会薪酬与考核委员会（周志峰、韩文花）

2022年独立董事在董事会各专门委员会履职情况如下：

1、独立董事作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，制定及审查公司董事的津贴标准方案，对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2、独立董事作为公司董事会提名委员会委员，认真对高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

3、独立董事作为公司董事会审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。在公司 2022 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，委员听取了公司经营管理层对公司 2022 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务负责人对公司 2022 年度财务状况和经营成果的汇报。对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。对公司财务部和年审会计师事务所提交的财务报告进行详细审核。

三、 发表独立意见情况

独立董事周志峰、邹桂如、韩文花对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 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 1 月 26 日	第三届董事会第五次会议	1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案；2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金拟投资项目的议案；3、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存的未分配利润分配方案的议案；4、关于公司首次公开发行人	同意

		<p>人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后稳定股价预案的议案；</p> <p>5、关于制订《上海司南卫星导航技术股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的议案；6、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后填补被摊薄即期回报的措施的议案；7、关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市事宜出具相关承诺及相关约束措施的议案；8、关于向银行申请2022年度综合授信额度及流动资金贷款的议案；9、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。</p>	
2022年4月26日	第三届董事会第六次会议	<p>1、2021年度权益分派预案；2、关于预计2022年日常性关联交易的议案；3、关于变更剩余募集资金使用用途的议案；4、关于确认关联交易的议案；5、关于前期会计差错更正的议案。</p>	同意
2022年5月25日	第三届董事会第七次会议	<p>1、关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金拟投资项目的议案。</p>	同意
2022年6月3日	第三届董事会第八次会议	<p>1、关于更正2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘要的议案。</p>	同意
2022年7月	第三届董事会	<p>1、关于聘任公司副总经理的议</p>	同意

月 16 日	第九次会议	案。	
2022 年 11 月 23 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于更正 2022 年半年度报告的议案。	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，公司独立董事未提议召开董事会、未提议聘用或者解聘会计师事务所。

五、其他需要说明的情况

我们认为，公司董事会始终严格履行法律法规和《公司章程》所赋予的职责，重视董事会自身建设，运行规范，决策高效。公司治理制度全面，权责清晰，管理层执行有力，重大经营事项决策审慎有效。2022 年度，我们作为公司独立董事，对公司日常经营进行持续监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，严格按照客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，公司董事会、高管和相关工作人员也给予了积极有效的配合和支持，我们在此表示衷心的感谢。

独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花

2023 年 4 月 18 日