

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 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。

作为江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张伟伟、王青、王莉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

1、张伟伟先生：男，1973 年 10 月出生，50 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。历任复旦大学管理学院 EMBA 项目高级主管、EMBA 项目营销总监、华东理工大学商学院 EMBA 项目主任、案例中心研究员、香港城市大学商学院中文 EMBA 项目总监。2022 年起任，法国里昂商学院亚洲校区 EE 高管教育项目主任。

2、王青先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于国家建材局无锡电算化中心、亿志机械（无锡）有限公司、立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019 年 10 月起至今，任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。

3、王莉女士：女，1977 年 12 月出生，43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，植物学专业。曾任职于上海生物信息技术研究中心。2007 年 10 月起至 2021 年 11 月，任上海立得生物科技有限公司董事长、总经理。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张伟伟、王青、王莉会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 张伟伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王青 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王莉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2022 年度独立董事张伟伟、王青、王莉均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事张伟伟、王青、王莉对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 3 月 2 日 | 第二届董事会第四次会议 | (1) 关于公司利润分配方案的议案 (2) 关于公司续聘审计机构的议案 (3) 关于审议公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案 | 同意 |

| | | | |
|------------------|-------------|---|----|
| | | <p>(4) 关于审议公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案</p> <p>(5) 关于审议公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>(6) 关于确认公司 2021 年 7-12 月关联交易情况的议案</p> <p>(7) 关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案</p> <p>(8) 关于延长首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期的议案</p> <p>(9) 关于延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜有效期的议案</p> | |
| 2022 年 4 月 7 日 | 第二届董事会第五次会议 | 关于 2019 年度至 2021 年度财务报表及财务报表附注报出的议案 | 同意 |
| 2022 年 9 月 8 日 | 第二届董事会第六次会议 | <p>(1) 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案</p> <p>(2) 关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取集合竞价交易方式的议案</p> <p>(3) 关于确认公司报告期内关联交易情况的议案</p> | 同意 |
| 2022 年 10 月 28 日 | 第二届董事会第七次会议 | 关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月财务报表报出的议案 | 同意 |
| 2022 年 12 | 第二届董事会 | (1) 关于 2022 年半年度权益分 | 同意 |

| | | | |
|--------|-------|-------------------------|--|
| 月 14 日 | 第九次会议 | 派预案的议案 (2) 关于关联交易的议案 | |
|--------|-------|-------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会会议的情况发生；
- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，我们按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事职责，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。新的一年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行独立董事职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张伟伟、王青、王莉

2023 年 4 月 20 日