

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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。

作为江苏中成紧固技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江小三先生、杨子润先生、任满军先生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

江小三，男，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权；毕业于上海财经大学，管理学硕士；毕业于南京大学，EMBA。1993 年 7 月至 1999 年 10 月，任南京财经大学讲师；1999 年 11 月至今，任江苏天信咨询集团有限公司总经理；2012 年 9 月至今，任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。截至报告期末，兼任江苏众天信建设项目咨询有限公司董事、南京市苏豪科技小额贷款有限公司董事、江苏金盾检测技术股份有限公司董事、南京冠石科技股份有限公司董事、南京天启会计人才服务有限公司监事、苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事、江苏泰冶科技股份有限公司独立董事、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事。

杨子润，男，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权；毕业于江苏大学，工学博士学位，博士后。2010 年 6 月至今，任盐城工学院材料科学与工程学院副教授。

任满军，男，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，法学博士研究生

学历，律师；1997年7月至2000年9月，任盐城师范专科学校教务处科员；2003年7月至今，历任盐城师范学院思想政治教研室教师、法学院副教授；2008年9月至2013年7月，任江苏维世德（盐城）律师事务所副主任；2013年7月至2019年7月，任江苏大直律师事务所主任；2019年7月至今，任江苏善合律师事务所独立出资人。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董事江小三先生、杨子润先生、任满军先生会议出席情况如下：

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
江小三	5	5	0	0	否	2
杨子润	5	5	0	0	否	2
任满军	5	5	0	0	否	2

报告期内，公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中江小三先生为审计委员会召集人，杨子润先生为薪酬与考核委员会召集人，任满军先生为提名委员会召集人。独立董事均严格按照《独立董事工作细则》和各专委会工作细则的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、 发表独立意见情况

独立董事江小三先生、杨子润先生和任满军先生对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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15日	第三届董事会第七次会议	《关于2021年度权益分派预案的议案》 《关于公司2022年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 《关于公司2022年使用自有资金购买银行理财产品的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。	同意
------------	-------------	---	----

四、履行独立董事特别职权的情况

2022年度，我们作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、其他需要说明的情况

2022年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在任职过程中，我们勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，通过查阅有关资料、与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，以及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读了董事会的各项议案，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权，切实维护了中小股东的利益。

2023年度，我们将不断提高自身履职能力，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：江小三、杨子润、任满军

2023年4月21日