

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

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。

作为湖南世优电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱登凯、林杰辉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

朱登凯，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，任职于金杜律师事务所，2007 年 8 月至 2010 年 9 月，任职于君合律师事务所，2010 年 9 月至今中伦文德律师事务所合伙人，执委会主任。2021 年 2 月至今，担任湖南世优电气股份有限公司独立董事。

林杰辉，女，1978 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师资质，多年企业财务管理工作经验。2010 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于锦联地产区域财务总监。2017 年 12 月至今，担任北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今，湖南世优电气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 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事朱登凯先生、林杰辉女士会议出席情况如下：

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

朱登凯	4	4	0	0	否	2
林杰辉	4	4	0	0	否	2

2022 年度独立董事朱登凯、林杰辉已按规定出席 4 次董事会和 2 次股东大会会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事朱登凯先生、林杰辉女士对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 13 日	第三届董事会第 22 次会议	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》《2021 年度利润分配方案》《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
2022 年 9 月 15 日	第三届董事会第 24 次会议	《关于公司第四届董事会换届选举的议案》 《关于修改公司章程的议案》	同意
2022 年 10 月 11 日	第四届董事会第 1 次会议	《关于任命公司高级管理人员的议案》《使用闲置资金购买理财产品》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司为我们有效行使职权提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2023 年度我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：朱登凯、林杰辉

2023年4月21日