

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

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。

作为正业设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，柳桂梅、杜忠连、孙凌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

柳桂梅女士，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 3 月，任黑龙江省第三地质大队劳动服务公司记账员；1985 年 4 月至 1989 年 3 月，任黑龙江省第三地质大队财务科出纳员；1989 年 4 月至 1991 年 3 月，任黑龙江省第三地质大队修配厂主管会计；1991 年 4 月至 1995 年 3 月，任佳木斯市三江地质技术开发公司主管会计；1995 年 4 月至 2005 年 3 月，任佳木斯市国安凿井公司主管会计；2005 年 4 月至 2010 年 3 月，任黑龙江省佳木斯地质工程勘察有限公司（原名为黑龙江省佳木斯地质工程勘察院，2021 年 10 月更名）财务科长；2010 年 4 月至 2015 年 3 月，任黑龙江省第六地质勘察院国土资源平台财务科长；2015 年 4 月至 2019 年 3 月，任黑龙江省第六地质勘察院审计科长；2019 年 4 月至今，任黑龙江天盈城市建设工程有限公司会计；2020 年 4 月至今，于正业设计股份有限公司任独立董事。

杜忠连女士，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2007 年 7 月至今就职于哈尔滨学院任教师。2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任黑龙江君赫律师事务所兼职律师；2009 年 4 月至 2016 年 9 月，任上海华诚律师事务所哈尔滨分所兼职律师；2016 年 9 月至 2021 年 8 月，任黑龙江孟繁旭律师事务所兼职律师；2018 年 9 月至今，任哈尔滨仲裁委兼职仲裁员；2020 年 12 月至今，任绥化仲裁委兼职仲裁员；2021 年 9 月至今，任北京市盈科（哈尔滨）律师事务所；2020 年 4 月至今，于正业设计股份有限公司任独立董事。

孙凌女士，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。1986 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于黑龙江交通学校，任教师、副教授；1999 年 9 月至 2001 年 9 月，就职于黑龙江交通高等专科学校，任建材教研室主任；2001 年 9 月至 2018 年 10 月，就职于黑龙江工程学院，先后任综合实验室主任、基础教研室主任、学术委员会委员，2018 年 10 月从黑龙江工程学院退休。2011 年 5 月至 2011 年 10 月，就职于黑龙江华正交通工程监理有限责任公司，任试验检测负责人；2011 年 10 月至今，就职于黑龙江龙盛达工程质量检测有限公司，任技术负责人；2011 年 10 月至今，担任黑龙江省公路学会理事；2020 年 4 月至今，就职于黑龙江融运科技有限公司，任考评员；2016 年 4 月至今，担任哈尔滨市道外区第十四届政协委员；2020 年 8 月至今，于正业设计股份有限公司任独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事柳桂梅、杜忠连、孙凌会议出席情况如下：

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
柳桂梅	4	4	0	0	否	3
杜忠连	4	4	0	0	否	3
孙凌	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事柳桂梅、杜忠连、孙凌对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 5 月 5 日	第二届董事会第八次会议	1、关于公司 2021 年度利润分配方案； 2、关于续聘 2022 年度审计机构； 3、关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案	同意

		4、关于对公司 2021 年度关联交易予以确认	
2022 年 11 月 6 日	第二届董事会第十次会议	关于确认正业设计股份有限公司最近两年一期关联交易	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，未发生提议召开董事会、股东大会的情形；

在 2022 年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

在 2022 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

在 2022 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

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：柳桂梅、杜忠连、孙凌

2023 年 4 月 24 日