

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：安信证券

## 广州由我科技股份有限公司 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。

作为广州由我科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁彤纓、杨子晖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

杨子晖，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。2007 年 7 月至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，2010 年 10 月至 2011 年 1 月任美国麻省理工 Sloan 商学院访问学者，2012 年 3 月至 2013 年 1 月任美国斯坦福大学经济系访问学者，2019 年 12 月至今兼任长沙开元仪器股份有限公司（证券代码：300338）独立董事，2020 年 7 月至今任广州由我科技股份有限公司（证券代码：839438）独立董事。

梁彤纓，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，具备中国注册会计师资格。1982 年 7 月至 1993 年 5 月历任江西财经学院（现江西财经大学）财务会计系助教、讲师，1993 年 6 月至今历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授、系主任、研究中心主任，2017 年 4 月至今兼任广州广电计量检测股份有限公司（证券代码：002967）独立董事，2017 年 5 月至今兼任深圳市创益通技术股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至今兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：600872）独立董事，2020 年 1 月至

今兼任广东省广告集团股份有限公司（证券代码：002400）独立董事，2020年7月至今任广州由我科技股份有限公司（证券代码：839438）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。独立董事梁彤纓、杨子晖会议出席情况如下：

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
梁彤纓	4	4	0	0	否	2
杨子晖	4	4	0	0	否	2

2022年年度独立董事梁彤纓、杨子晖已按规定在董事会各项工作中认真履职。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事梁彤纓、杨子晖对公司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3月30日	第二届董事会第十三次会议	《关于提名公司第三届董事会成员的议案》	同意
2022年4月14日	第三届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意

2022 年 4 月 27 日	第三届董事会第二次会议	《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度审计机构的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》、《关于〈2021 年度审计报告〉、〈关于研发投入归集范围及相关会计处理的专项核查意见〉的议案》、《关于公司拟仅根据研发标准进入创新层的议案》、	同意
-----------------	-------------	--	----

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司为我们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。以上是我们作为公司的独立董事在 2022 年年度履职情况的汇报。2023 年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：梁彤纓、杨子晖

2023 年 4 月 24 日