

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环国际教育科技股份有限公司

### 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。

作为北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范辉、刘忠华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

刘忠华先生，出生于 1977 年，中国国籍，高级工程职称，中北大学机械工程专业学士，中国人民大学工商管理硕士。2003 年 3 月至 2010 年 7 月于大唐电信科技股份有限公司担任工程部经理职位；2010 年 8 月至 2020 年 8 月于华为技术有限公司担任项目群总监职位。

范辉先生，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，中央财经大学税务专业学士，北京工商大学会计学专业在职研究生。2000 年 9 月至 2005 年 5 月于天健会计师事务所担任高级项目经理职位；2005 年 6 月至 2010 年 4 月于德勤华永会计师事务所担任高级经理职位；2010 年 5 月至 2010 年 11 月于昆吾九鼎投资管理有限公司担任投资总监职位；2010 年 12 月至 2012 年 12 月于昆吾九鼎投资管理有限公司担任副总裁职位；2013 年 1 月至 2015 年 11 月于东海岸国际投资（北京）有限公司担任执行副总裁/投决委主任职位；2015 年 12 月至今于易科纵横投资管理（北京）有限公司担任合伙人职位。目前兼任广东罗庚机器人有限公司董事、名品世家酒业连锁股份有限公司、国金黄金股份有限公司及

徐州中煤百甲重钢科技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 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事范辉、刘忠华会议出席情况如下：

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
范辉	8	8	0	0	否	4
刘忠华	8	8	0	0	否	4

## 三、 发表独立意见情况

独立董事范辉、刘忠华对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 8 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 1 月 28 日	第二届董事会第二十三次会议	1 《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构》；2 《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会董事候选人》；	同意
2022 年 2 月 14 日	第三届董事会第一次会议	1 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2 《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会第二次会议	1 《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2022 年 4 月 28 日	第三届董事会第三次会议	1 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；2 《关于公司聘请	同意

		2022 年度审计机构的议案》；3 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；4 《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》；5 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；6 《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》；7 《关于补充确认员工奖励计划的议案》	
2022 年 5 月 13 日	第三届董事会第四次会议	1 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；2 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目以及可行性分析的议案》；3 《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》；4 《关于〈非经常性损益明细表的专项说明〉的议案》；5 《关于公司内部控制自我评价的议案》；6 《关于制订〈北京光环国际教育科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》；7 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》；8 《关	同意

		于制订《北京光环国际教育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后未来三年股东分红回报规划》的议案》；9《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》；10《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》	
2022年6月10日	第三届董事会第五次会议	1《关于公司2022年一季度〈审计报告〉的议案》；2《关于调整向不特定合格投资者公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；	同意
2022年8月26日	于第三届董事会第六次会议	1《关于公司2022年半年度报告的议案》；2《关于2022年半年度〈审计报告〉的议案》；3《关于更正2021年半年度报告的议案》；4《关于公司前期会计差错更正的议案》；5《关于〈内部控制的评估报告〉及〈内部控制审核报告〉的议案》	同意
2022年11月8日	第三届董事会第七次会议	1《关于公司2022年1-9月〈审计报告〉的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任职期内，未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情况；未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未发生开展现场检查的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，公司为独立董事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，我们能保证充足的时间履行职责，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，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 年度履职情况的汇报。

2023 年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，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：范辉、刘忠华

2023 年 4 月 24 日