

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司 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。

作为康威通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭学军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

彭学军，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于中南大学土木工程专业，1998 年毕业于中国政法大学法学专业，双学士学位，律师。1991 年至 1999 年，任北京铁路局工程师；1999 年至 2003 年，任北京中化鲲鹏石化成套设备有限公司副总经理；2003 年至 2006 年，任北京圣基律师事务所律师；2006 年至 2008 年，任北京国浩律师事务所律师；2008 年至今，任北京国枫律师事务所律师。

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。独立董事彭学军会议出席情况如下：

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	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
彭学军	4	4	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事彭学军对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 10 日	第四届董事会第十二次会议	1. 《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》	同意
2022 年 4 月 18 日	第四届董事会第十三次会议	1. 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》	同意
2022 年 8 月 23 日	第四届董事会第十四次会议	1. 《关于 2022 年半年度报告的议案》 2. 《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》	同意
2022 年 12 月 30 日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

无。

独立董事：彭学军

2023年4月24日