

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司 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。

作为杭州良淋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁茂国、李革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

丁茂国，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江天惠会计师事务所有限公司审计助理、浙江东方会计师事务所有限公司审计项目经理、中汇会计师事务所有限公司审计经理、浙江松川仪表科技股份有限公司财务负责人、宁波江宸自动化装备有限公司财务总监、佐力科创小额贷款股份有限公司董事、财务负责人、万通智控科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会秘书、财务负责人；现任杭州广科安德生物科技有限公司财务总监、浙江睿高新材料股份有限公司独立董事、良淋科技独立董事、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。

李革，男，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新疆农业大学教师；现任浙江理工大学教授、良淋科技董事。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁茂国、

李革会议出席情况如下：

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
丁茂国	5	5	0	0	否	4
李革	5	5	0	0	否	4

### 三、 发表独立意见情况

独立董事丁茂国先生、李革先生对公司 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 6 月 8 日	第三届董事会第五次会议	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
2022 年 6 月 23 日	第三届董事会第六次会议	《关于聘任黄志娟担任公司财务负责人的议案》、《关于聘任王淋卉担任公司董事会秘书的议案》	同意
2022 年 8 月 25 日	第三届董事会第七次会议	《关于公司 2022 年半年度报告的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，不存在提议召开董事会、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、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，我们作为公司独立董事，对公司日常经营进行持续监督，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，严格按照客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，公司董事会、高管和相关工作人员也给予了积极有效的配合和支持，我们在此表示衷心的感谢。2022 年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正维护公司整体利益和股东合法权益发挥更大作用。

独立董事：丁茂国、李革

2023 年 4 月 25 日