

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司 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。

作为河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马莉、王春和、张宏斌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

马莉，女，1963 年 5 月出生，九三学社社员，管理学硕士。自 2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

王春和，男，1962 年 3 月出生，党员，管理学博士。自 2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

张宏斌，男，1968 年 9 月出生，民建会员，法学硕士。自 2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。具有独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事马莉、王春和、张宏斌会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情况	
马莉	4	4			否	4
王春和	4	4			否	4
张宏斌	4	4			否	4

公司董事会设立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会。公司的独立董事分别以各专门委员会的主任委员和委员身份，参与了公司 2022 年度相关委员会的会议，对公司的长期发展战略进行了会议研究与讨论，对公司在 2022 年高级管理人员的聘任等事项提出了宝贵意见，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事马莉、王春和、张宏斌对公司 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 4 月 23 日	第三届董事会第三次会议	《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于确认 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》《关于向银行申请授信及关联担保的议案》《关于全资子公司权益分派的	同意

		议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
2022年8月21日	第三届董事会第四次会议	《关于<2022 半年度报告>的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	同意
2022年10月9日	第三届董事会第五次会议	《关于全资子公司对外借款的议案》	同意
2022年10月12日	第三届董事会第六次会议	《关于全资子公司对外借款的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；（三）报告期内，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

在日常工作中，各位独立董事积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并通过现场走访与公司有关部门和人员进行了深入交流，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，特别重点关注涉及中小股东的相关董事会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，并向公司提出合理化意见和建议。时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

2023年，公司独立董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定，本着独立、客观、审慎的原则，履行独立董事的相关职责。运用自身的专业知识与

经验，促进董事会和独立董事所在各董事会专门委员会的决策规范、科学与高效，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司健康、持续、稳健发展。

独立董事：马莉、王春和、张宏斌

2023年4月25日