

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司 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。

作为蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范永潭、张洪洲、张传明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

范永潭，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 05 月出生，大专学历。1985 年 12 月至 1997 年 07 月，任蚌埠纺织科学研究所工人；1997 年 07 月至 2004 年 09 月，任蚌埠神风工业用布集团办公室主任；2004 年 10 月至 2013 年 05 月，任安徽南山松律师事务所律师；2013 年 06 月至 2017 年 04 月，任安徽国梦律师事务所律师；2017 年 05 月至 2022 年 11 月，任安徽易润律师事务所主任；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。

张洪洲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 02 月出生，本科学历。1983 年 1 月至 2003 年 1 月，任安徽省地质矿产勘查局 312 地质队技术员、工程师；2003 年 1 月至今，任安徽淮河律师事务所律师；2016 年 4 月至今，任德力股份独立董事；2022 年 12 月至今，任本公司独立董事。

张传明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 03 月出生，本科学历。1982 年 07 月至 2003 年 07 月，任安徽财贸学院会计学系副教授、教授；2003 年 07 月至 2010 年 07 月，任安徽财经大学商学院院长；2010 年 07 月至 2013 年 07 月，任安徽财经大学继续教育学院院长；2013 年 07 月至 2018 年 07 月，

任安徽财经大学会计学院教授；2018年07月至今，任蚌埠工商学院会计学院院长；2022年12月至今，任本公司独立董事。

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。独立董事范永潭、张洪洲、张传明会议出席情况如下：

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
范永潭	1	1	0	0	否	0
张洪洲	1	1	0	0	否	0
张传明	1	1	0	0	否	0

蚌埠高华电子股份有限公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会

成员：关长文、张洪洲、范永潭；其中关长文为召集人。

2、审计委员会

成员：张传明、张洪洲、张杰；其中张传明为召集人。

3、提名委员会

成员：张洪洲、张传明、关长文；其中张洪洲为召集人。

4、薪酬与考核委员会

成员：范永潭、张传明、关长文；其中范永潭为召集人。

三、 发表独立意见情况

独立董事范永潭、张洪洲、张传明对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，作为公司的独立董事，我们严格按照《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》以及其他相关法律法规的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2023 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司的发展提供更具建设性的建议，并更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：范永潭、张洪洲、张传明

2023 年 4 月 25 日