

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

我们作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，监督公司规范化运作、切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的基本情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事基本情况

作为公司的独立董事，我们均具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验；

2022年，公司第四届董事会独立董事为孔德周先生、徐立云先生、卢雁影女士，于2022年4月离职；独立董事严本道先生、姚毅先生、郑春美女士，自2022年4月7日履职至今。

#### （二）独立性情况说明

1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份5%及以上的股东单位或者上市公司前五名股东单位任职，不是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况

2022年，作为公司独立董事，我们始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。我们忠实履行独立董事职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （一）出席董事会和股东大会情况

2022年度，公司共召开了10次董事会会议，3次股东大会会议，独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况					出席股东大会情况
	本年度召开本人需出席董事会的次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东大会的次数
徐立云	3	3	0	0	否	1
孔德周	3	3	0	0	否	1
卢雁影	3	3	0	0	否	1
严本道	7	7	0	0	否	1
姚毅	7	7	0	0	否	1
郑春美	7	7	0	0	否	2

注：独董徐立云、孔德周、卢雁影2022年3月提出辞职，并于2022年4月7日公司2022年度第一次临时股东大会补选新任独董严本道、姚毅、郑春美后生效。

### （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，我们分别在专门委员会中担任召集人或委员。2022年，公司共召开专门委员会会议9次，独立董事积极参与专门委员会的运作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了应有的作用。

专门委员会会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
提名委员会	徐立云、陈泽、卢雁影	3	2022-01-26	提名聘任公司首席财务官（CFO）
	徐立云、陈泽、卢雁影		2022-03-15	提名补选第四届董事会董事
	姚毅、陈泽、严本道		2022-11-29	提名补选第四届董事会董事
审计委员会	郑春美、杨松柏、姚毅	4	2022-04-21	2021 年年报审计事项
			2022-04-27	2022 年第一季度报告
			2022-08-25	2022 年半年度报告
			2022-10-25	2022 年第三季度报告
薪酬与考核委员会	严本道、杨松柏、郑春美	1	2022-04-21	2021 年度报告及相关事项
战略委员会	杨松柏、陈泽、严本道	1	2022-04-21	2021 年度报告及相关事项

### 三、发表独立董事意见情况

2022年度，我们作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：

1、2022年1月26日对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见；

2、2022年3月21日对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

以上1-2项所述议案由独立董事徐立云、孔德周、卢雁影发表独立意见。

3、2022年4月22日对《公司2021年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司2021年度内部控制评价报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司2021年度关联交易情况》、《关于公司2021年度日常关联交易实际情况与预计存在差异的情况》、《关于公司无实际控制人及控股股东情况》发表了同意的独立意见；

4、2022年4月22日对《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》、《关于公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟认购深圳市高新投三江电子股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见。

5、2022年8月26日对《关于大股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司为大股东及其他关联方提供担保的情况》发表了同意的独立意见；

6、2022年11月28日对《关于公司董事长辞职》发表了同意的独立意见；

7、2022年11月29日对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

以上3-7项所述议案由独立董事严本道、姚毅、郑春美发表意见。

#### **四、保护股东合法权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，使公司能严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度的有关规定，促进公司依法规范运作，有效维护公司股东及其他利益相关人的合法权益，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、密切关注公司经营管理情况。作为公司的独立董事，任期内认真审阅每个议案，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，并对公

司重大事项发表意见；对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益；在公司年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门、交易所及公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的理解与认识，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 五、对公司进行现场调查情况

作为公司独立董事，我们通过参加董事会议及日常调研、电话等方式，保持与公司其他董事、高管人员及董事会办公室相关工作人员的沟通交流，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营状况等信息；及时关注董事会相关决议的执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运营动态，了解公司各重大事项的进展情况，起到了有效的监督和指导作用。

## 六、其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情形；
- 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。

以上是我们作为公司独立董事对2022年度履行职责情况的汇报，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司会议，为公司的发展提供更多有建设性的建议；并将加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：徐立云 孔德周 卢雁影

独立董事：严本道 姚毅 郑春美

2023年4月25日