

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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。

作为河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福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

岳恒旭，男，1973 年生，中国国籍，硕士研究生学历，执业律师。1997 年 7 月至 2004 年 9 月任河南春秋律师事务所执业律师；2004 年 9 月至 2007 年 9 月任河南国是律师事务所执业律师；2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京赵天庆律师事务所执业律师；2010 年 12 月至今任河南英协律师事务所主任、首席合伙人；2017 年 2 月至今担任公司独立董事。

吴如波，男，1963 年生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1982 年 8 月至 1993 年 2 月，担任郑州第三棉纺织厂财务处处长助理；1993 年 2 月至 1999 年 9 月，担任郑新会计师副所长、所长；1999 年 9 月至 2002 年 12 月，担任郑州高新会计师事务所有限公司执行董事、总经理；2002 年 12 月至 2004 年 1 月，担任天一会计师事务所河南分所副所长；2004 年 1 月至 2005 年 7 月，担任中洲光华会计师事务所河南分所综合部主任；2005 年 7 月至今，担任河南首席联合会计师事务所所长；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。

胡平，男，1963 年生，中国国籍。1985 年 7 月至今，就职于河南牧业经济

学院。2019年6月至今，任公司独立董事。

孙玉福，男，1958年生，中国国籍，硕士研究生学历。现任郑州大学材料学院教授。2021年5月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会。独立董事岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福会议出席情况如下：

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
岳恒旭	7	7	0	0	否	2
吴如波	7	7	0	0	否	2
胡平	7	7	0	0	否	2
孙玉福	7	7	0	0	否	2

2022年度独立董事已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

独立董事岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福对公司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21日	第五届董事会第六次会议	1、审议《2021年度利润分配预案》； 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。	同意
2022年4月	第五届董事	1、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请授信业务暨	同意

月 27 日	会第七次会议	关联交易的议案》； 2、审议《关于公司以自有资产为公司向中国光大银行股份有限公司郑州分行办理授信业务提供抵押担保的议案》。	
2022 年 8 月 24 日	第五届董事会九次会议	1、审议《关于免去孙百涛副总经理职务的议案》。	同意
2022 年 9 月 21 日	第五届董事会第十次会议	1、审议《关于公司董事任免的议案》； 2、审议《关于公司高级管理人员任免的议案》。	同意

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

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规的规定，本着对公司、投资者负责的态度，参加公司历次董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

2023 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规等规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为公司的发展提供更具建设性的建议，更好的维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：岳恒旭、吴如波、胡平、孙玉福

2023 年 4 月 25 日