

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司 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。

作为鱼鳞图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，叶勇先生、廖伟智女士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

1.叶勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1994 年武汉科技大学汽车运用工程专业毕业后分配到攀钢集团公司从事技术管理和团委工作；2005 年 7 月从西南交通大学经济管理学院博士毕业后进入贵州财经大学从事公司财务与公司治理研究并担任副教授至 2006 年 6 月；2006 年 6 月至 2007 年 3 月任成都理工大学信息管理学院副教授（2005 年至 2007 年在西南财经大学会计学院从事博士后研究）；2007 年 3 月至今先后任西南交通大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师、会计学系主任；2016 年 11 月至今任成都高速股份有限公司独立非执行董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

2.廖伟智，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003 年获得电子科技大学硕士学位，2010 年获计算机应用技术工学博士学位，2013-2014 年在美国 the University of Memphis 计算机科学系高性能计算与美国橡树岭国家联合实验从事并行和分布式计算、可视化 workflow 优化、高性能网络和动态感知与演化等博士后工作研究；2003 年至今在电子科技大学工作，副教授，

硕士生导师。长期从事跨平台业务资源集成技术、产业聚集区价值链资源协同服务技术、数据资源融合与分析、数据资源共享与开放、“互联网+”新型应用服务技术等方面的研究，2020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3次董事会会议、3次股东大会。独立董事叶勇先生、廖伟智女士会议出席情况如下：

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
叶勇	3	3	0	0	否	3
廖伟智	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事叶勇先生、廖伟智女士对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1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27日	第三届董事会第七次会议	《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1.在2022年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2.在2022年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3.在2022年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

1.公司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

2.公司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关法律法规、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露职责，2022 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

3.公司独立董事注重加强自身学习，不断学习中国证监会、全国股转系统出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。2023 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

独立董事：叶勇、廖伟智

2023 年 4 月 25 日