

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司 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。

作为蔚林新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚保松、王俊伟、饶明晓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

姚保松先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，2006 年 7 月毕业于中国社会科学院研究生院，博士学位，副教授。2006 年 7 月至今，郑州大学法学院任教；2006 年 9 月至今，任郑州大学司法研究中心研究员；2009 年至今，兼任河南省法学会经济法学研究会副秘书长；2014 年至今，兼任郑州仲裁委员会仲裁员；2015 年至今，兼任河南省消费者协会律师团律师；2019 年 7 月至今，担任本公司独立董事。

王俊伟先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位、助理研究员。2002 年 7 月至 2009 年 6 月，在郑州大学取得学士和硕士学位；2009 年 7 月至 2012 年 6 月，在天津大学取得博士学位；2012 年 7 月至今，在河南省科学院高新技术研究中心担任助理研究员；2019 年 7 月至今，担任本公司独立董事。

饶明晓女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，2005 年毕业于华中师范大学，2011 年取得河南大学硕士学位，高校讲师，注册会计师。2005

年 8 月至今，濮阳职业技术学院任教；2020 年 6 月至今，担任本公司独立董事。  
公司独立董事不存在影响独立性的情况，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事姚保松、王俊伟、饶明晓会议出席情况如下：

| 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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 姚保松    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 王俊伟    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |
| 饶明晓    | 7          | 7                | 0           | 0         | 否                                    | 3        |

## 三、 发表独立意见情况

独立董事姚保松、王俊伟、饶明晓对公司 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 8 月 17 日 | 第六届董事会第一次会议 | 选举郭同新担任公司第六届董事会董事长      | 同意   |
| 2022 年 8 月 17 日 | 第六届董事会第一次会议 | 聘任王志强为公司总经理             | 同意   |
| 2022 年 8 月 17 日 | 第六届董事会第一次会议 | 聘任谭春红、殷华初、宋风朝、王飞为公司副总经理 | 同意   |
| 2022 年 8 月      | 第六届董事会      | 聘任葛振蕊为公司财务负责人           | 同意   |

|                 |             |               |    |
|-----------------|-------------|---------------|----|
| 月 17 日          | 第一次会议       |               |    |
| 2022 年 8 月 17 日 | 第六届董事会第一次会议 | 聘任殷华初为公司董事会秘书 | 同意 |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、2022 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到认真审核询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。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，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：姚保松、王俊伟、饶明晓

2023 年 4 月 26 日