

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 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。

作为创信工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵洪功、黎章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

赵洪功先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年生，中国农工党党员，研究生学历，高级会计师。2011 年 11 月取得独立董事资格证书。1987 年 7 月至 1994 年 12 月，先后在四川省苍溪县罐头食品厂、四川省苍溪县猕猴桃食品饮料厂、四川省温江金属制桶厂担任干事、科长、经理等职务；1995 年 1 月至 1998 年 8 月在四川省审计事务所担任项目经理；1998 年 9 月至 2018 年 5 月先后在

四川省投资集团有限责任公司、四川川投水务集团有限公司、四川川投资产管理有限公司、四川省房地产开发投资有限公司担任财务管理岗二级业务员、财务经理、总会计师等职务；2018年6月至今在展利国际有限公司担任财务总监；2018年6月至今在四川川投国际贸易有限公司担任财务总监；2019年12月至今在成都空港建设有限公司担任财务总监；2019年8月至今担任依米康环境科技股份有限公司独立董事。

黎章先生，中国国籍，1976年生，本科学历，无境外永久居留权。持有法律职业资格证书和证券业专业水平二级证书，具有期货从业资格和保险公估资格。2002年6月至2004年8月，任成都前锋电子电器集团股份有限公司技术员；2008年6月至2009年2月，任四川创智产权经纪公司项目经理；2009年3月至2010年1月，任四川创智投资咨询有限公司项目经理；2010年5月至2012年6月，任双流聚源创业投资有限公司投资经理；2012年6月至2018年6月，任成都交易所投资集团有限公司部门经理；2018年6月至2020年6月，任成都农村产权交易所有限公司部门经理；2020年7月至今，任成都农交所宜宾农村产权交易所有限公司董事长。

二、会议出席情况

2022年度公司共召开了12次董事会会议、7次股东大会。独立董事赵洪功、黎章会议出席情况如下：

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
赵洪功	12	12	0	0	否	7
黎章	9	9	0	0	否	6

三、发表独立意见情况

独立董事赵洪功对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见。

独立董事黎章对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见。

四、履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，独立董事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 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况

况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2023年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵洪功 黎章

2023年4月26日