

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

## 湖北宜都运机机电股份有限公司 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。

作为湖北宜都运机机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谭本艳、戚拥军、赵庆和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

谭本艳，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1994 年 9 月至 1998 年 6 月：湖北大学国际贸易专业本科学习阶段，获得经济学学士学位；1998 年 7 月至 1999 年 8 月：待业；1999 年 9 月至 2002 年 6 月：湖北大学商学院世界经济专业硕士研究生学习阶段，获得经济学硕士学位；2002 年 7 月至 2011 年 6 月：湖北大学商学院国际经济系教师（其中：2006 年 9 月至 2009 年 6 月在华中科技大学数量经济学专业学习，获得经济学博士学位；2009 年 3 月至 2011 年 6 月任湖北大学商学院国际经济系副主任），2011 年 7 月至今：三峡大学经济与管理学院经济系教师、主任。2022 年 4 月至今，湖北宜都运机机电股份有限公司第三届董事会第十次会议和 2022 年第二次临时股东大会提名为公司独立董事。

戚拥军，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2008 年 6 月毕业于华中科技大学企业管理专业，获管理学博士学位。2008 年 9 月至 2011 年 5 月在三峡大学经济与管理学院会计系从事会计和财务管理教学和科研工作，任讲师职称；2011 年 6 月至今在三峡大学经济与管理学院会计系从事会计和财务管理教学和科研工作，任副教授职称。2022 年 4 月至今，湖北宜

都运机机电股份有限公司第三届董事会第十次会议和 2022 年第二次临时股东大会提名为公司独立董事。

赵庆和，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，1986 年 7 月毕业于吉林工业大学汽运专业。1986 年 7 月至 2000 年 10 月在交通部秦皇岛港务管理局任科长，2000 年 11 月至 2016 年 12 月在深圳赤湾港航股份有限公司任副经理，2017 年 1 月至 2021 年 12 月在深圳赤湾港口发展有限公司任技术总监，2022 年 1 月至今退休。2022 年 4 月至今，湖北宜都运机机电股份有限公司第三届董事会第十次会议和 2022 年第二次临时股东大会提名为公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和会议出席情况如下：

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
谭本艳	2	2	0	0	否	1
戚拥军	2	2	0	0	否	1
赵庆和	2	2	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事谭本艳、戚拥军、赵庆和对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 28 日	第三届董事会第十一次会议	《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的方案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的方案》、	同意

		《关于公司 2021 年度财务预算报告 的方案》、《关于公司 2021 年 度利润分配方案的议案》、《关于 续聘亚太(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2022 年审计 机构的议案》、《关于公司会计政 策变更的议案》	
2022 年 8 月 26 日	第三届董事会 第十二次会议	《关于公司 2022 年半年度报告 的议案》、《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，独立董事任职期间：

- (1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，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，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。

独立董事：谭本艳、戚拥军、赵庆和

2023 年 4 月 26 日