

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 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。

作为吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐宇辰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

徐宇辰先生，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于机械工业经济管理研究院，任项目主管；2012 年 1 月至 2012 年 9 月就职于中央电视台，任助理编导（借调）；2014 年 1 月至 2021 年 10 月就职于中国铁建房地产集团有限公司，任资深经理；2021 年 10 月至今，就职于中国工业经济联合会，任工程师。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐宇辰会议出席情况如下：

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
徐宇辰	8	8	0	0	否	2

## 三、 发表独立意见情况

独立董事徐宇辰对公司 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 28 日	吉林金洪汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议	一、公司 2021 年年度报告及摘要的议案 二、关于公司前期会计差错更正的议案	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

报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵守法律、法规及公司章程等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法权益。

2023年，本人将持续督促公司进一步完善治理结构，并对对外担保及信息披露等实现进行重点关注，加强自身学习，勤勉尽责的工作。为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：徐宇辰

2023年4月26日