

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司 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。

作为苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁智、黄鹏、马树立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

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第一次临时股东大会审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举独立董事候选人马树立先生、黄鹏先生和丁智先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满。

丁智，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1970 年至 1992 年历任南京造漆厂科员、办公室主任、法律办主任、监察室主任；1992 年至 1999 年历任南京天龙股份有限公司总经办主任、董事会秘书，总经理助理、工会主席；1999 年至 2002 年历任南京红太阳股份有限公司董事、中外合资南京龙华汽车涂料有限公司总经理、董事；2003 年至 2011 年历任中国涂料工业协会涂料颜料部、综合部、会展部等部门负责人、协会副秘书长；2012 年至今历任江苏省涂料行业协会常务副会长、执行副会长兼秘书长。

黄鹏，1949 年 7 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 3 月至 1972 年 4 月，任江苏生产建设兵团二师八团会计；1975 年 8 月至 1988 年 8 月，历任扬州大学讲师、系副主任；1988 年 9 月至 2015 年 3 月，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任；2015 年 3 月于苏州大学退休；2017 年 10

月至今，任红蚂蚁装饰股份有限公司独立董事。同时任南通联邦商品混凝土有限公司监事、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。

马树立，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年9月至2013年6月任江苏梁丰律师事务所律师；2013年7月至2015年12月任北京市大成（苏州）律师事务所律师；2016年1月至2016年12月任国浩（苏州）律师事务所律师；2017年1月至今任北京市康达（苏州）律师事务所合伙人、主任；现为张家港市杨舍东城成大商务咨询服务部经营者。2018年5月任宝丽迪独立董事，任期三年。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事丁智、黄鹏、马树立会议出席情况如下：

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
丁智	5	5	0	0	否	3
黄鹏	5	5	0	0	否	3
马树立	5	5	0	0	否	3

丁智任董事会提名委员会主任；黄鹏任董事会审计委员会主任；马树立任董事会薪酬与考核委员会主任。任期与本届董事会一致。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事丁智、黄鹏、马树立对公司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26日	第三届董事会第七次会议	1. 关于《公司2021年度权益分派预案》议案； 2. 关于《公司拟续聘2022年度财务审计机构》议案； 3. 关于《公司预计2022年日常性关联交易1》、《公司预计2022年日常性关联交易2》议案； 4. 关于《公司高级管理人员任免》议案。	同意
------------	-------------	--	----

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事在2022年度不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2023年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，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，独立客观地发表意见，以维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：丁智、黄鹏、马树立

2023年4月26日