

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司**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。

作为成记泰达航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杜红鹰、李培功、戴仲川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

杜红鹰，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1982 年 8 月至 1985 年 1 月，任中国民航大学经营管理系教师；1985 年 1 月至 2014 年 8 月，任厦门航空有限公司计划财务部会计、计划主任、副总经理、培训部总经理；2014 年 8 月，从厦门航空有限公司退休；2015 年 7 月至今，任上海健谊电子商务有限公司财务总监；2015 年 10 月至今，任上海法睿酒业有限公司监事；2017 年 9 月至今；任成记泰达独立董事；2018 年 1 月至今，任上海考璿企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 8 月至今，任厦门然天视界管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 9 月至今，任厦门城市职业学院飞机机电设备维修专业教师，高级工程师。

李培功，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2011 年 3 月至 2011 年 8 月，任香港中文大学助理研究员；2011 年 11 月至 2019 年 2 月，任厦门大学管理学院助理教授、副教授；2015 年 6 月至 2021 年 10 月，任厦门延江新材料股份有限公司独立董事；2017 年至今，任成记泰达独

立董事；2020年9月至今，任浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任上海立信会计金融学院会计学院院长。

戴仲川，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。1988年7月至今，任华侨大学国际经济法教研室主任、法律系副主任、法学院副院长、华侨大学地方法治研究中心（省社科研究基地）中心副主任；2021年4月至2007年4月，任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事；2007年，7月至2013年7月，任天广消防科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2014年12月，任福建利豪电子科技有限公司独立董事；2013年4月至2019年4月，任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事；2013年12月至2019年12月，任兴业皮革科技股份有限公司独立董事；2014年6月至2015年7月，任福建诺奇股份有限公司独立董事；2009年12月至今，任泉州仲裁委员会仲裁员；2009年4月至今，任舒华体育股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任成记泰达独立董事；2021年5月至今，任蓉中电气股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了2次董事会会议、1次股东大会。独立董事杜红鹰、李培功、戴仲川会议出席情况如下：

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
杜红鹰	2	2	0	0	否	1
李培功	2	2	0	0	否	1
戴仲川	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事杜红鹰、李培功、戴仲川对公司2022年经营活动情况进行了认真

的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）积极履行独立董事职责，关注公司及子公司的生产经营情况、内控管理情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司可能存在的经营风险、独立、客观地在董事会会议上充分发表意见。

（二）提高自身履职能力，重视相关法律法规和各项规章制度的学习，尤其是加深对涉及规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（三）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

五、 其他需要说明的情况

（一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情况。

（二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情况。

（三）报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，我们将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：杜红鹰、李培功、戴仲川

2023 年 4 月 26 日