

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

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。

作为哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆荣军、丁铁力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

穆荣军先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至 2003 年 2 月，任黑龙江教育学院物理系副研究员；2003 年 3 月至 2006 年 6 月，哈尔滨工业大学博士在读；2006 年 7 月至今，任哈尔滨工业大学航天学院航天工程系教授、博士生导师；2021 年 1 月至今任公司独立董事。

丁铁力先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2003 年 9 月至 2008 年 8 月，任岳华会计师事务所黑龙江分所项目经理；2008 年 9 月至 2010 年 12 月，任致同会计师事务所黑龙江分所审计经理；2011 年 2 月至 2017 年 12 月，任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司审计经理、财务经理、投资经理；2018 年 2 月至 2019 年 6 月，任嘉利通财务总监、董事会秘书；2019 年 7 月至今，任大庆市北控环保科技有限公司财务总监；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事穆荣军、

丁铁力会议出席情况如下：

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
穆荣军	8	8	0	0	否	3
丁铁力	8	8	0	0	否	5

2022年，董事会共召开4次审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事穆荣军、丁铁力对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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1月18日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举李刚先生为公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》 3、《关于聘任齐博先生为公司副总经理的议案》 4、《关于聘任陈丽红女士为财务总监的议案》 5、《关于聘任孙庆玲女士为董事会秘书的议案》	同意
2022年2月11日	第三届董事会第二次会议决议	1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 2、《关于提请公司股东大会授权董事会	同意

		<p>办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》</p> <p>5、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》</p> <p>7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案的议案》</p> <p>8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》</p> <p>9、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》</p> <p>10、《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》</p> <p>11、《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》</p>	
--	--	--	--

		12、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关制度的议案》 13、《关于制定北交所上市后适用的<哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司章程>（草案）的议案》	
2022年3月3日	第三届董事会第三次会议决议	1、《关于预计2022年日常性关联交易》 2、《关于提名陈丽红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》	同意
2022年4月26日	第三届董事会第四次会议决议	1、《关于公司续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构议案》 2、《关于公司2022年银行授信额度议案》 3、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整议案》 4、《关于公司<内部控制的自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>议案》 5、《关于公司2019年-2021年非经常性损益鉴证报告议案》 6、《关于修订<公司章程>议案》	同意
2022年6月24日	第三届董事会第五次会议决议公告	1、《关于公司2022年第一季度审阅报告议案》	同意
2022年8月26日	第三届董事会第六次会议决议	1、《关于公司2022年半年度报告议案》 2、《关于公司2022年1-6月审计报告议案》 3、《关于更正公司2021年半年度报告议案》	同意
2022年10	第三届董事会	1、《关于终止向不特定合格投资者公开	同意

月 9 日	第七次会议决议	发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》	
2022 年 12 月 26 日	第三届董事会第八次会议决议	1、《关于预计 2023 年日常性关联交易》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

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

1、在任职过程中，独立董事严格按照各项法律法规及规章制度的规定，对公司各项决策进行监督，重点关注公司信息披露工作、内部控制制度执行情况以及董事会决议的执行情况，有效维护中小股东权益。

2、报告期内，独立董事积极关注行业动态与政策变更，在重大事项的审议中，运用专业知识，秉承客观公正的原则发表独立意见，切实维护全体股东利益。

3、在未来的工作中，独立董事将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，严格执行法律法规所要求的职责，切实维护全体股东的合法权益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

独立董事：穆荣军、丁铁力

2023 年 4 月 26 日