

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司 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。

作为若宇检具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭欣、王国平、倪晨凯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

郭欣，男，1976 年 01 月 08 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2006 年 11 月，任常州汇丰会计师事务所有限公司审计部副经理；2006 年 12 月至 2010 年 10 月，任常州永佳税务师事务所有限公司审计部经理；2010 年 11 月至 2015 年 2 月，任常州尚瑞税务师事务所有限公司所长；2015 年 3 月至今，任中汇江苏税务师事务所有限公司常州分公司所长；2020 年 2 月至今，任常州匠心独具智能家居股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今，若宇检具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会提名为公司独立董事。

王国平，男，1971 年 01 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 1998 年 7 月，任昆山市第二律师事务所（后更名苏州信德律师事务所）律师助理；1998 年 7 月至 2005 年 3 月，任苏州振亚律师事务所（后更名江苏文诚律师事务所）副主任、律师；2005 年 3 月至 2014 年 3 月，任江苏鼎昆律师事务所主任、律师；2014 年 3 月至 2019 年 9 月，任江苏闻贤律师事务所主任、律师；2019 年 10 月至今，任北京盈科（昆山）律师事务所监事会主任、律师。2021

年 10 月至今，若宇检具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会提名为公司独立董事。

倪晨凯，男，1985 年 08 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8 月至 2016 年 4 月，任中国人民大学商学院讲师；2016 年 4 月至今，任复旦大学管理学院副教授。2021 年 10 月至今，若宇检具股份有限公司 2021 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 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郭欣、王国平、倪晨凯会议出席情况如下：

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
郭欣	3	3	0	0	否	2
王国平	3	3	0	0	否	2
倪晨凯	3	3	0	0	否	2

郭欣、王国平作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和审计委员会实施细则等相关制度的规定，召集、组织和出席公司审计委员会会议，积极参与审计委员会日常工作，对公司会计政策变更、定期报告等事项进行了讨论和审议，积极发挥审计委员的监督作用，有效维护了审计的独立性，保障公司和全体股东尤其是中小股东的权益，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

倪晨凯、郭欣作为董事会提名委员会委员，严格按照监管要求和提名委员会实施细则等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出合理建议，积极履行委员的职责。

王国平、倪晨凯作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照监管要求和薪

酬与考核委员会实施细则等相关制度的规定，监督公司薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，积极了解市场同行业薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况，督促公司进一步完善相关薪酬及考核激励制度。

三、 发表独立意见情况

独立董事郭欣、王国平、倪晨凯对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 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 3 月 15 日	第三届董事会第二次会议	1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案； 2、关于审议公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》的议案； 3、关于确认 2020-2021 年公司关联交易事项的议案； 4、关于审核 2022 年公司预计经常性关联交易事项的议案； 5、关于调整公司董事的议案； 6、关于调整高级管理人员的议案。	同意
2022 年 8 月 15 日	第三届董事会第三次会议	1、若宇检具股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案； 2、若宇检具股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案； 3、若宇检具股份有限公司 2021 年利润分配方案的议案； 4、关于聘请公证天业会计师事务	同意

		所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案； 5、若宇检具股份有限公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、不存在提议召开董事会的情况；
- 2、不存在向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 3、不存在向董事会提议聘请及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；
- 5、不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，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度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，独立公正地履行职责。根据相关规定，对公司重大经营决策及关键事项进行了重点审核并出具了独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事：郭欣、王国平、倪晨凯

2023 年 4 月 26 日