

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 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。

作为山东神戎电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱玉杰、杨明增、田新诚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

杨明增先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现为山东财经大学会计学院会计学教授，博士生导师、硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。杨明增先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

朱玉杰先生：1969 年 4 月出生，博士研究生学历，教授，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。朱先生曾任清华大学经济管理学院金融系讲师、副教授。朱玉杰先生自 2017 年 10 月起担任公司独立董事。

田新诚先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现为山东大学控制科学与工程学院教授，机器人研究中心主任，博士生导师。田新诚先生自 2022 年 4 月起担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨明增、朱玉杰、田新诚会议出席情况如下：

独立董	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
-----	-----	------	-----	----	---------	-----

董事姓名	董事会会议次数	出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	董事会会议次数	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	股东大会次数
杨明增	6	6	0	0	否	0
朱玉杰	6	6	0	0	否	0
田新诚	5	5	0	0	否	0

三、 发表独立意见情况

独立董事杨明增、朱玉杰对公司 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 3 月 30 日	第四届董事会第十一次会议	《关于董事会换届选举的议案》 《2021 年度利润分派预案》	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

报告期内，我们忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，通过不断学习独立董事履职相关的法律法规、新政策，充分发挥了独立董事在专业知识和独立判断作用，进一步提高对公司和投资者合法权益的保护意识。

2023 年，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：杨明增、朱玉杰、田新诚

2023年4月26日