

证券代码：400125

证券简称：明科 3

主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司 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。

作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周序中先生、付伟先生、郭庆先生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

2022 年度公司第八届董事会独立董事共 3 人，分别为独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生，具体情况如下：

（一）独立董事简介

周序中先生，中共党员，硕士，律师。1977 年 12 月至 1980 年 8 月，在北京市皮件厂工作；1984 年 7 月至 2016 年 12 月，在首都经济贸易大学副教授、硕士生导师；2016 年 12 月至今，首都经济贸易大学退休。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

付 伟先生，中共党员，硕士学历，副教授，毕业于中国人民大学工商管理学院。1981 年 7 月至 2002 年 9 月，在内蒙古财经学院任助教、讲师、副教授；2002 年 9 月至今，在内蒙古大学任 MBA 中心主任、教授。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

郭 庆先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。现任包头明天科技股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

上述独立董事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在影响履职独立性的情况。

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。独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生会议出席情况如下：

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
周序中	5	5	0	0	否	0
付 伟	5	5	0	0	否	0
郭 庆	5	5	0	0	否	0

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，并制定了相应的实施细则。各专门委员会均按照《公司章程》及相关规则的要求规范运作，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。报告期内，公司召开董事会审计委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次，我们均亲自出席了相应会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召开程序符合相关规定，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法。

三、 发表独立意见情况

独立董事周序中先生、付伟先生、郭庆先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 9 日	第八届董事会第十五次会议	《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》	同意
2022 年 4 月 26 日	第八届董事会第十六次会议	1、《2021 年度利润分配预案》 2、《董事会无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》 3、关于公司对外担保情况的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

2022 年，公司独立董事本着客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

2023 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，按照相关法律、法规和《公司章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为董事会的决策提供更充分的决策支持，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

独立董事：周序中、付伟、郭庆

2023 年 4 月 27 日