

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：德邦证券

上海众幸防护科技股份有限公司

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。

作为上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗雄军、姚欢庆、蒋贤品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

罗雄军，男，1963 年 9 月出生，中共党员，本科学历，2010 年 7 月至 2014 年 5 月在浙江工业大学催化剂有限公司担任董事长；2013 年 11 月至今在杭州基本科技有限公司担任董事长；2018 年至今在浙江百川导体技术股份有限公司担任独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事。

蒋贤品，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 3 月出生，本科学历，会计学教授，浙江省科技厅特聘财务专家。1986 年至今任浙江工业大学经贸管理学院经济系教授；2013 年至今任申洲国际集团控股有限公司独立董事；2018 年至今任浙江百川导体技术股份有限公司独立董事；2019 年至今任银江技术股份有限公司独立董事；2020 年至今任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事；2020 年至今任公司独立董事。

姚欢庆，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年 10 月出生，博士研究生学历。1996 年至今任中国人民大学法学院副教授；2009 年至 2010 年任青海省高级人民法院挂职院长助理；2007 年至 2021 年任北京来胜文化发展有限公司监

事；2014 年至 2021 年任武汉华中元照教育科技有限公司独立董事；2014 年至 2020 年任北京扬德环境科技股份有限公司独立董事；至 2020 年任北京九九九技术服务有限公司经理；2019 年 2021 年任人大数媒科技（北京）有限公司董事；2013 年至 2022 年 1 月任北京秀友科技有限公司董事；2017 年至今担任北京国能电池科技股份有限公司独立董事；2019 年至今任上海起帆电缆股份有限公司独立董事；2020 年至今任广东获微电子股份有限公司独立董事；2020 年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 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事罗雄军、姚欢庆、蒋贤品会议出席情况如下：

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
罗雄军	9	9	0	0	否	3
姚欢庆	9	9	0	0	否	3
蒋贤品	9	9	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事罗雄军、姚欢庆、蒋贤品对公司 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 4 月 25 日	第三届董事会第八次会议	1、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》的独立意见 2、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》的独立意见	同意

		3、《关于更正<2019 年、2020 年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构的议案》 8、《关于变更公司会计政策的议案》 9、《关于确定 2021 年董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》 12、《关于公司申请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的议案》 13、《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募集资金投资项目及其可行性的议案》 14、《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》 15、《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股东分红回报规划的议案》 16、《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股价预案的议案》 17、《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被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》 18、《关于公司就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提出相应约束措施的议案》 19、《关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性和完整性及约束措施的议案》 20、《关于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》	
2022 年 8 月 27 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于变更公司会计政策的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请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

独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。促进公司稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：罗雄军、姚欢庆、蒋贤品

2023 年 4 月 27 日