

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 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。

作为上海盛本智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李春强、全奇、王健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

李春强，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，上海市通信制造业行业协会秘书处秘书长。1997 年 10 月至 2000 年 1 月，任上海市经济委员会重点办、上海市通信产业发展领导小组办公室综合管理员；2000 年 1 月至 2001 年 2 月，任上海市信息化办公室信息产业管理处主任科长；2001 年 3 月至

2002年8月，任上海霍普光通信有限公司总经办总经理助理；2001年5月至今，任上海市通信制造业行业协会秘书处秘书长；2017年1月至今，兼任恒为科技（上海）股份有限公司总经办顾问。

全奇，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。2006年3月至2007年7月，任深圳金牛会计师事务所任审计总审；2007年7月至2013年8月，任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务副总裁；2013年9月至2017年3月，任东莞融汇投资咨询有限公司副总经理；2017年3月至今，任森霸传感科技股份有限公司财务负责人。2008年12月至2014年1月，任深圳市太光电信股份有限公司独立董事；2014年12月至2016年2月，任广东开平春晖股份有限公司独立董事；2016年11月至2019年11月，任中潜股份有限公司独立董事。

王健，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至1997年7月复旦大学世界经济专业学习获学士学位。1997年8月至2000年8月江南大学商学院助理教授。2000年9月至2006年1月复旦大学世界经济专业学习获博士学位。2006年2月起任职于复旦大学经济学院，历任本科教务主任，专业硕士项目主任，新闻中心主任，院长助理等。德国法兰克福大学访问学者，美国南加州大学访问学者。现为副教授职称，硕士研究生导师，中国世界经济学会理事，中国转型经济学会理事。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李春强、全奇、王健会议出席情况如下：

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
李春强	5	5	0	0	否	4
全奇	5	4	0	0	否	4
王健	3	3	0	0	否	2

作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对于公司所有的会议议案，能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥积极的作用。履职期间，未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事李春强、全奇、王健对公司 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 1 日	第二届董事会第十三次会议	1、审议《选举王健先生为第二届董事会独立董事》	同意
2022 年 6	第二届董事会	1、审议《2021 年年度报告》	同意

月 10 日	第十四次会议	2、审议《2021 年年度报告摘要》 3、审议《2021 年度利润分配议案》 4、审议《续聘会计师事务所议案》	
2022 年 8 月 30 日	第二届董事会 第十六次会议	1、审议《2022 年半年度报告》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2022 年度任期内，未提议召开董事会和股东大会；
- 2、在 2022 年度任期内，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、在 2022 年度任期内，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

4、2021 年 12 月 13 日，独立董事孙卫东向公司递交辞职报告，2022 年 03 月 01 日，任命王健先生为公司独立董事；2023 年 3 月 24 日，独立董事王健先生向公司递交了辞职报告，2023 年 3 月 26 日进行了公告；该事项未对 2022 年度董事会和股东大会的决议产生不利影响。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予了积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们通过查阅有关资料、与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，以及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读了董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。2023 年度，我们将

继续恪尽职守，认真、勤勉、忠实地履行独立董事地职责，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海盛本智能科技股份有限公司

独立董事：李春强、全奇、王健

2023年4月27日