

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司 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。

作为深圳市禹龙通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李霞梅、曹泽洲、赵熙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

公司第一届董事会第五次会议于 2022 年年 1 月 7 日审议通过：因个人原因赵进昌先生辞去公司第一届董事会独立董事职务，提名赵熙先生为公司独立董事，任期与公司第一届董事会一致，至 2023 年 11 月 3 日。

李霞梅，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 8 月至 2005 年 4 月，任深圳市科诺实业有限公司财务部财务经理；2005 年 5 月至 2007 年 10 月，任深圳市燃气用具有限公司财务部财务经理；2007 年 11 月至 2016 年 1 月，任深圳市长城会计师事务所有限公司审计部项目经理；2016 年 2 月至今，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部合伙人；2020 年 11 月至今，任深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事。

曹泽洲，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位。1994 年 7 月至 2002 年 10 月，历任吉林省四平市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、培训科副科长、科长、 督查室主任；2002 年 10 月至 2010 年 12 月，历任深圳市福田区人民法院助理审判员、民二庭副庭长、庭长、刑庭庭长、

审判委员会委员；2010年12月至2016年8月，任深圳市福田区人民法院副院长、审判委员会委员；2016年8月至2023年3月，任万商天勤（深圳）律师事务所顾问、任吉林英诚律师事务所律师；2016年8月至今，任深圳国际仲裁院仲裁员；2023年4月至今，任万商天勤（深圳）律师事务所律师；2020年11月至今，任深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事。

赵熙，男，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1983年7月至1985年8月，任新疆三台酒业有限责任公司质检中心技术员、评酒员；1985年8月至1987年8月，在新疆师范大学化学专业脱产学习；1987年9月至1993年10月，任新疆西域毛纺织有限责任公司厂子校、厂工会、党委宣传部化学教师、工会干事、宣传干事、企业报编辑；1993年10月至2002年7月，任新疆屯河集团有限责任公司集团董事会秘书、集团办公室主任（兼企业文化中心主任）、《屯河报》主编、二级子公司常务副总经理；2002年8月至2005年6月，任昌吉城市建设投资发展有限责任公司总经办副总经理、董事会秘书；2005年9月至2006年10月，任深圳市沃尔核材股份有限公司战略发展部总监；2006年11月至2010年3月，任深圳市中联房地产企业发展有限公司总裁助理、董事会秘书、品牌及市场研究中心总监、ISO 管理者代表；2010年4月至2013年12月，任邦彦信息技术股份有限公司总裁助理、总裁办公室主任；2014年1月至2018年10月，任深圳国防科技工业协会秘书处创会秘书长党支部书记常务副会长；2018年10月至2019年12月，任中科融创（工业文化）发展有限公司总经办董事、总经理；2019年7月至2020年7月，任深圳市产业展馆联盟秘书处常务秘书长；2019年12月至2020年8月，任深圳学府科技创新基地有限公司总裁办副总经理；2020年8月至2021年8月，任深圳市先进技术协同创新协会秘书处创会秘书长；2021年9月至今，任深圳市智胜高技术研究院院务会常务副院长；2021年12月1日任深圳市智胜高技术研究院、西北工业大学深圳研究院特聘研究员。2022年1月21日至今，任深圳市禹龙通电子股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事李霞梅、

曹泽洲、赵熙会议出席情况如下：

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
李霞梅	6	6	0	0	否	5
曹泽洲	6	6	0	0	否	5
赵熙	5	5	0	0	否	4

审计委员会召集 1 次、薪酬与考核委员会召集 1 次

### 三、 发表独立意见情况

独立董事李霞梅、曹泽洲对公司 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 1 月 7 日	第一届董事会第五次会议	《关于确认公司最近两年及一期关联交易的议案》、《关于董事辞职及补选董事的议案》	同意
2022 年 6 月 24 日	第一届董事会第八次会议	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	同意
2022 年 8 月	第一届董事会	《关于公司 2022 年半年度利润分	同意

月 25 日	第九次会议	配方案的议案》	
--------	-------	---------	--

独立董事赵熙对公司 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 6 月 24 日	第一届董事会第八次会议	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	同意
2022 年 8 月 25 日	第一届董事会第九次会议	《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年我们按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权。在此期间，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

无

独立董事：李霞梅、曹泽洲、赵熙

2023 年 4 月 28 日