

# 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我们的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我们于2022年度履行职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

**沃健先生：**男，1960 年出生，研究生学历，会计学教授。2004 年至 2013 年，任浙江财经学院教务处处长；2013 年至 2015 年，任浙江财经大学东方学院党委书记；2016 年至 2019 年，任浙江财经大学东方学院院长。同时兼任上海创力集团股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司独立董事。

**宋执环先生：**男，1962 年出生，博士学位，教授、博士生导师。2001 年 12 月至今，任浙江大学控制科学与工程学系教授，博士生导师；2003 年 1 月至 2009 年 12 月，任浙江大学控制系副主任；1999 年 10 月至今，任工业控制研究所副所长、工业智能与系统工程研究所副所长。同时兼任杭州士兰微电子股份有限公司、浙江洁美科技股份有限公司、深圳朗科智能电气股份有限公司独立董事。

**任明武先生：**男，1969 年 6 月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学计算机科学与工程学院，博士，教授，博士生导师，南京理工大学国家重点学科“模式识别与智能系统”主要成员，2014 年 5 月-2020 年 9 月，南京理工大学智能科学与技术系主任。主要研究方向为无人驾驶、环境感知、图像处理与分析及机器视觉。获得省部级科技进步奖一等奖 3 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项。从事无人驾驶研究 30 余年，作为课题负责人完成 863、973 项目、无人驾驶领域课题、国家自然科学基金多项，出版《图像处理与图像分析基础》著作一部。同时兼任科沃斯机器人股份有限公司独立董事。

我们与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会会议及股东大会会议情况

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会
沃健	4	4	3	0	0	3	是
宋执环	4	4	3	0	0	3	是
任明武	4	4	3	0	0	3	是

报告期内，公司共召开4次董事会和3次股东大会，独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。

### （二）参加董事会各专业委员会情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议、提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次。独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）重大关联交易情况

公司未发生重大关联交易。

### （二）对外担保及资金占用情况

在公司第九届董事会第十三次会议上，我们对《关于公司 2022 年担保计划的议案》事先予以认可，并发表如下独立意见：

报告期内，公司为控股子公司厦门阳光恩耐照明有限公司、浙江阳光城市照明工程有限公司、浙江智易物联科技有限公司、安徽阳光照明电器有限公司、安徽智易物联科技有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司、浙江家利宝照明电器有限公司、美国阳光实业有限公司、艾耐特照明（欧洲）有限公司、曼佳美英国公司、赛德斯照明有限公司、阳光照明美国公司、多乐照明公司、曼佳美新加坡公司、利安分销有限公司、澳洲艾耐特照明有限公司、恩耐照明（德国）有限公司，在 2022 年度核定全年担保的总额度不超过 128,500 万元。我们认为该担保程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保

的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司为控股子公司（孙）公司担保金额合计为人民币 27,320.54 万元，占公司 2021 年末经审计的净资产的 7.62%，无违规担保。

我们认为，公司在本年度严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规定，对外提供担保的决策及审批程序合法、合理，严格履行了信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56 号文规定的担保事项。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金项目已完结。

### （四）董事、监事、高级管理人员提名及薪酬情况

我们对董事赵伟锋任职资格、家庭成员等方面的认真审查，认为符合公司董事的任职要求，提名选举其为公司董事。

我们根据公司 2022 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的 2022 年实际薪酬进行了审核，认为：公司 2022 年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬制度，并根据相关规定发放了薪酬。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司 2022 年 1 月 25 日发布了《阳光照明 2021 年年度业绩预告》，2022 年 7 月 15 日发布了《阳光照明 2022 年半年度业绩预告》，我们认为公司发布的业绩快报准确、完整，符合《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定。

### （六）聘任会计师事务所情况

在公司第九届董事会第十三次会议上，我们对《关于聘请 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》事先予以认可，并发表如下独立意见：

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案，我们发表如下独立意见：

上述利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。我们同意《公司 2021 年度利润分配预案》。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司不存在公司及股东承诺履行事项。公司对公司自身及其相关各方相应的承诺事项和履行情况进行了自查。截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司实际控制人、股东、关联方和公司相关承诺均已履行，不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2022 年 12 月 31 日（基准日）有效。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。公司董事会全年召开了 4 次会议，审议通过了公司定期报告等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展；董事会提名委员会审议公司提名董事和聘任高级管理人员的基本情况，认为董事、高管具备担任上市公司董监高的任职资格和履职能力；董事会审计委员会主要开展的工作有公司 2021 年度财

务报告审议、年报编制监督、年报审计会计师工作监督与评价、2022 年度审计机构聘任建议等；薪酬与考核委员会开展了 2021 年度董事、监事、高级管理人员的年度薪酬提案审议工作。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，勤勉尽职工作，忠实履行职责，认真、谨慎地行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2023 年，我们及公司新一届董事会独立董事将继续按照各项法律、法规的要求以及《公司章程》和相关治理规则的规定，认真履行职责，持续提升履职能力，促进公司的规范运作和健康发展。

**独立董事：**

沃健、宋执环、任明武

2023 年 4 月 22 日