

# 厦门松霖科技股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

作为厦门松霖科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及公司章程的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2022 年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我们 2022 年度履行独立董事职责和情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，达到董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王艳艳女士：厦门大学会计学博士学位，现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师，并兼任本公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、菲鹏生物股份有限公司独立董事、福建德尔科技股份有限公司独立董

事，南京忆高股份有限公司独立董事。

廖益新先生：厦门大学国际法硕士学位，现任厦门大学法学院和上海财经大学法学院教授、博士生导师，并兼任本公司独立董事、厦门万里石股份有限公司、厦门象屿股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司的独立董事。

王颖彬女士：厦门大学国家海洋局第三海洋研究所海洋生物学硕士学位，现任厦门大学公共卫生学院高级工程师。并兼任本公司独立董事、福建三木集团股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司的独立董事、多想云控股有限公司独立董事。

我们均具备法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

## **二、独立董事年度履职概况**

### **（一）出席董事会及股东大会情况**

报告期内，公司共召开董事会共召开 9 次会议，1 次年度股东大会。我们本着对公司和股东负责、实事求是的原则，以认真勤勉的履职态度，积极出席公司董事会及下设专业委员会会议，对会议议案认真研究、审议。积极与公司管理层沟通，在充分了解掌握公司的经营状况和重大经营活动的基础上，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，并对议案进行表决。通过积极、专业、独立的工作，较好地维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告期内，具体参会情况如下表：

独立董事姓名	董事会					股东大会
独立董事姓名	应参加董事 会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
王艳艳	9	9	0	0	否	1
廖益新	9	9	0	0	否	1
王颖彬	9	9	0	0	否	1

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持充分的沟通，使我们能够及时了解公司生产及经营动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合独立董事开展工作。

报告期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会议召开过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在充分了解相关情况的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关规定，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权。

## （二）出席专门委员会情况

我们分别担任了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并根据专业特长，由王艳艳女士担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

报告期内，我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各专业委

员会的工作细则，参加各专业委员会会议，就公司定期报告、董监高薪酬等重大事项认真审议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，保证决策的科学性。

### **（三）2022 年年报工作情况**

报告期内，在年审会计师进场前，我们与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，审阅了年度审计工作安排及其他相关资料。在召开董事会审议年度报告前，我们和年审会计师沟通了审计过程中发现的问题。

### **（四）进行现场调查的情况**

报告期内，我们通过现场、电话、社交软件及邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通和联系，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了了解；关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。掌握公司的动态，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司发生了租赁厂房等年度日常关联交易。这些交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。

审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，对关联交易交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见，关联董事回避表决；年度日常关联交易提交股东大会审议，关联股东回避表决。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会、交易所相关规定，我们对公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核实：报告期内，公司除了为合并报表范围内子公司提供的担保外，公司及其控股子公司没有对上市主体外的公司提供担保，不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

## （三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件的有关规定，对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核实，我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

## （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司绩效考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

## （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发生需要发布业绩预告及业绩快报的情况。

## （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，经董事会和股东大会审议通过：继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司本次续聘 2022 年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

## （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司完成了 2021 年度利润分配工作。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 401,009,858 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,476,749.21 元（含税）。2021 年度利润分配方案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后，提交 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月 10 日实施完毕。本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

## （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。

### （九）信息披露的执行情况

公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。

报告期内，公司在上海证券交易所及指定信息披露媒体共发布定期报告 4 份、临时公告 55 份。已披露的公告内容及时、公平、真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的事项。

### （十）内部控制的执行情况

公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请审计机构审计内部控制实施情况。

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了专业委员会，王艳艳女士担任了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人。报告期内，根据董事会专业委员会工作细则，各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

## 四、总体评价和建议

2022 年，作为公司独立董事，我们认真履行了诚信、勤勉的职责，充分发挥了独立作用，为公司董事会科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。

2023 年，我们将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履

行独立董事的职责，更加深入公司的经营管理，经常与公司的董事、股东等保持有效沟通，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出努力。同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

特此报告。

厦门松霖科技股份有限公司

独立董事：王艳艳、王颖彬、廖益新

日期：2023年4月21日