

乐凯胶片股份有限公司  
独立董事2022年年度述职报告



中国航天

2022年度，我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、公司《章程》、《独立董事规则》等法律法规和规范性文件的要求，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独立董事职责和义务。现将主要情况汇报如下：

## 一、独立董事的基本情况

报告期初，公司第八届董事会独立董事三名，分别为田昆如先生、张双才先生、曹宇先生。后田昆如先生于2022年10月27日因任期满六年离任，公司于2022年12月20日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了选举文新祥先生为公司独立董事的议案，报告期内独立董事未发生其他变动。截至2022年12月31日，公司第八届董事会时任独立董事三名，个人情况如下：

张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师（2022年6月退休）。现为中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本研究会理事，公司及惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、河北衡水老白干股份有限公司、东旭光电股份有限独立董事。

曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传媒科技有限公司总编辑。

文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

## 二、本年度履职概况

1、报告期内，我们参与的董事会情况如下：

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----------|
| 田昆如    | 12         | 12      | 0       | 0     | 1        |
| 张双才    | 14         | 14      | 0       | 0     | 2        |
| 曹宇     | 14         | 14      | 0       | 0     | 2        |
| 文新祥    | 2          | 2       | 0       | 0     | 1        |

2、报告期内，我们认真审议并通过如下议案，议案通过率100%。

| 会议名称      | 序号        | 议案  |                    |
|-----------|-----------|---|--------------------|
| 八届十九次董事会  | 1         | 关于在汕头市成立分支机构的议案                                   |                    |
|           | 2         | 关于设立募集资金专用结算账户的议案                                 |                    |
| 八届二十次董事会  | 1         | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案                               |                    |
| 八届二十一次董事会 | 1         | 关于核销部分应收账款的议案                                     |                    |
|           | 2         | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                             |                    |
| 八届二十二次董事会 | 1         | 公司总经理 2021 年年度工作报告的议案                             |                    |
|           | 2         | 公司 2022 年经营方针的议案                                  |                    |
|           | 3         | 公司 2022 年经营计划的议案                                  |                    |
|           | 4         | 公司 2021 年年度财务决算报告的议案                              |                    |
|           | 5         | 公司 2022 年年度财务预算方案的议案                              |                    |
|           | 6         | 公司 2021 年年度利润分配预案的议案                              |                    |
|           | 7         | 为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000 万元人民币综合授信提供担保的议案          |                    |
|           | 8         | 为乐凯医疗科技有限公司向中国银行申请 1000 万元人民币综合授信提供担保的议案          |                    |
|           | 9         | 关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案                           |                    |
|           | 10        | 公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案                  |                    |
|           | 11        | 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（ <b>关联董事回避表决</b> ）      |                    |
|           | 12        | 关于公司与航天科技财务有限责任公司关联交易风险处置预案的议案（ <b>关联董事回避表决</b> ） |                    |
|           | 13        | 公司独立董事 2021 年年度述职报告的议案                            |                    |
|           | 14        | 公司董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报告的议案                      |                    |
|           | 15        | 公司 2021 年年度报告及其摘要的议案                              |                    |
|           | 16        | 公司董事会 2021 年年度工作报告的议案                             |                    |
|           | 17        | 公司 2021 年度内部控制评价报告的议案                             |                    |
|           | 18        | 关于召开 2021 年年度股东大会的议案                              |                    |
|           | 八届二十三次董事会 | 1   | 关于子公司定位职责的议案       |
|           | 八届二十四次董事会 | 1   | 公司 2022 年第一季度报告的议案 |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 八届二十五次<br>董事会 | 1 | 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案                                 |
|               | 2 | 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事制度》的议案                               |
|               | 3 | 关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案                      |
|               | 4 | 关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案                         |
|               | 5 | 关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案                         |
|               | 6 | 关于《乐凯胶片股份有限公司董事会授权管理规定》的议案                              |
|               | 7 | 关于《乐凯胶片股份有限公司董事会授权决策方案》的议案                              |
| 八届二十六次<br>董事会 | 1 | 关于聘任公司副总经理的议案   |
| 八届二十七次<br>董事会 | 1 | 关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案                                 |
|               | 2 | 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案                      |
|               | 3 | 关于对航天科技财务有限责任公司的 2022 年半年度风险评估报告的议案                     |
|               | 4 | 关于组织机构调整的议案   |
| 八届二十八次<br>董事会 | 1 | 关于控股子公司增加注册资本的议案  |
| 八届二十九次<br>董事会 | 1 | 公司 2022 年第三季度报告的议案                                      |
| 八届三十次董<br>事会  | 1 | 关于提名文新祥先生任公司独立董事的议案                                     |
|               | 2 | 关于公司 2023 年年度日常关联交易事项的议案（ <b>关联董事回避表决</b> ）             |
|               | 3 | 关于公司 2023 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案（ <b>关联董事回避表决</b> ） |
|               | 4 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及其报酬的议案          |
|               | 5 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构及其报酬的议案          |
|               | 6 | 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案                               |
| 八届三十一次<br>董事会 | 1 | 关于调整董事会专门委员会组成成员的议案                                     |

### 3、报告期内参与专门委员会情况

公司设立有审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，战略委员会。我们分别在审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会担任主任委员，并占有三分之二的比例。报告期内，审计委员会审议通过了公司半年度、年度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及相关事项和年审工作计划等议案；薪酬与考核委员会审议了2021年经营业绩考核评价结果及领导班子成员年薪结算建议方案、2022年经营业绩考核责任书，审查了2021年度在公司领取薪酬的董事、

监事及高级管理人员的薪酬兑现情况，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符；提名委员会向公司董事会提名了文新祥先生为公司独立董事；战略委员会审议了公司年度、半年度经营情况，并指导公司实施“十四五”发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效率和决策的质量。

#### 4、学习调研及现场考察情况

报告期内，我们认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。同时，充分利用参加公司会议的机会，积极深入公司基层了解实际经营情况，倾听投资者的诉求，为决策的科学性、准确性提供事实依据。

#### 5、公司对独立董事工作的支持情况

公司一如既往支持我们独立董事的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好的保障我们与公司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，我们根据《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。

#### 1. 关联交易情况

报告期内，公司与控股股东中国乐凯集团有限公司等关联人发生了日常关联交易并对2023年度该等日常关联交易情况进行了预计，向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度等。我们认真审查了上述关联交易，认为决策程序合法有效，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，我们予以认可。

#### 2. 对外担保及资金占用情况

我们认真审查了公司2022年度对外担保及资金占用情况，截止2022年12月31日，未发现公司存在公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违法违规担保情况。

#### 3. 董事、监事、高管薪酬情况

我们根据公司2021年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，审核了2021年度在公司取得薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬情况，对2021年度薪酬发放情况予以认可。

#### 4. 利润分配情况及现金分红政策

公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派送现金红利16,599,212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%。该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，同时有利于公司长远健康发展。

公司章程第一百八十七条对利润分配的基本原则和政策作了详细规定，并对现金分红的具体条件和比例及分红周期作了明确规定。

#### 5. 投资者回报情况

根据《公司章程》的相关规定，2021年度向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），总计派发金额为16,599,212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%，并于2022年6月实施完毕。

#### 6. 内部控制的执行情况

董事会作了公司2021年度内部控制的自我评价报告，并经致同会计师事务所审计。我们核查后认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。《公司内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。

## 四、总体评价和建议

通过对过去一年工作的回顾与总结，我们认为：作为乐凯胶片的独立董事，2022年度忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事职责，在2023年，我们将加强学习，保证足够的精力参与公司决策；加强与管理层的沟通，重点关注公司重大事项的运作情况；加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。努力提高公司治理水平，确保公司规范运作。

特此报告。

（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司独立董事2022年年度述职报告之签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
张双才

\_\_\_\_\_  
曹宇

\_\_\_\_\_  
文新祥

2023年4月24日