

天津百利特精电气股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

2022 年度,天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求,认真履行忠实和勤勉义务,促进公司规范运作,基于客观和独立的原则,对董事会审议的重大事项发表意见,充分发挥独立董事作用,有效维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履职情况报告如下:

一、 独立董事的基本情况及独立性说明

报告期内,公司选举产生第八届董事会。第八届董事会独立董事成员为仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生,独立董事人数达到董事会人数的三分之一。相关独立董事简历如下:

仲明振,男,本科学历,教授级高级工程师。曾任天津电气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副所长、所长,天津电气传动设计研究所有限公司董事长,天津电气科学研究院有限公司董事长,国机精工股份有限公司董事。现任中国电器科学研究院股份有限公司董事,桂林电器科学研究院有限公司董事。

张玉利,男,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授、博士生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长,天津百利特精电气股份有限公司独立董事,天津中环半导体股份有限公司独立董事,天津津燃公用事业股份有限公司独立董事,天津普林电路股份有限公司独立董事,天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长,南开大学商学院教授、博士生导师,浙江大华技术股份有限公司独立董事,天津港股份有限公司独立董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。

郝颖,男,中共党员,研究生学历,管理学博士学位,博士后,教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员,核工业西南物理研究院理论研究室研究员,重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师,重庆港股份有限公司独立董事,北大医药股份有限公司独立董事,华邦生命健康股份有限公司独立董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事,深圳市

显盈科技股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。

独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度规定的影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

2022 年度，独立董事根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会会议事规则》等有关规定和公司工作需要，出席了公司股东大会、董事会，组织召开了审计委员会、薪酬与考核委员会、公司治理委员会会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，并按照规定发表独立意见。

(一) 报告期内独立董事参会情况

独立董事姓名	参加股东大会情况		参加董事会情况			
	本年应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
仲明振	3	3	10	10	0	0
张玉利	3	2	10	8	1	1
郝颖	3	3	10	10	0	0

(二) 相关事项的独立意见

董事会届次	相关事项的独立意见
八届一次	对董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
八届二次	对公司 2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计政策和会计估计变更等事项发表了同意的独立意见；对关联方资金占用及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
八届五次	同意将相关董事候选人提请股东大会审议。
八届七次	对控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见。
八届八次	对董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
八届十次	对公司控股子公司开展商品期货套期保值业务发表了同意的独立意见。

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2022 年，独立董事深入了解公司治理、财务管理及生产经营等情况，不定期与公司经营层就公司重大事项进行沟通交流，关注内外

部环境对公司的影响，对公司经营决策提出指导和建议。同时，独立董事积极参加证券交易所组织的独立董事任职资格培训和后续培训，不断更新专业知识并有效运用到履职过程中。在独立董事履职过程中，公司给予了积极有效的配合，提供了必要的支持和协助，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事对报告期内公司发生的关联交易进行了审核，重点关注了交易的必要性、定价政策及定价依据、审核程序等。独立董事对董事会八届七次会议审议通过的控股子公司日常关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见，认为公司关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。

(二) 对外担保及资金占用情况

根据中国证监会相关文件的规定及要求，独立董事对公司 2022 年度对外担保情况进行了核查。

报告期内，公司控股股东及其关联方没有违规占用公司资金的情况。公司对外担保履行了决策程序，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）文件规定的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(四) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

独立董事对报告期内新任董事、高级管理人员的任职资格、提名和表决程序等事项进行了认真审核，发表了独立意见。新任董事、高级管理人员具备担任相应职务的资格和能力，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情

形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

报告期内，公司薪酬体系政策不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构。在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资格、职业经验、工作态度和水平以及上一年度审计工作完成情况等多方面进行评估后，独立董事对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关事项发表了同意的独立意见。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2021 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,087,735,321 股为基数分配利润（即以公司总股本 1,121,895,038 股扣减不参与利润分配的公司回购专用证券账户中的股份 34,159,717 股后剩余股份 1,087,735,321 股为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），共计派发现金红利 31,544,324.31 元，占 2021 年实现的合并报表归属于母公司净利润 104,714,052.41 元的 30.12%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司上述分配方案符合公司目前经营状况及未来发展需要，会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》中相关利润分配政策。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行了各项承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的要求，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，公司共披露临时公告 49 次，定期报告 4 次，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行了信息披露义务。

(十) 内部控制的执行情况

报告期内，独立董事履行了独立董事在内部控制方面的职责，督促公司遵守内部控制手册，对公司内控制度建设及执行进行监督和核

查，促进公司内部控制体系稳步实施。公司已建立了较为完备的内部控制体系，内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，并在经营活动中得到了较好地执行，能够满足公司有效控制风险的要求。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。报告期内，公司共召开董事会十次，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。独立董事在董事会下设的审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中担任召集人，且独立董事委员占上述各委员会成员总数的二分之一以上。报告期内，各专业委员会均按照《上市公司治理准则》、《董事会专业委员会会议事规则》的相关规定，认真履行职责，发挥专长，协助董事会科学决策。

四、 总体评价和建议

2022 年，独立董事严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，密切关注公司的经营情况及治理运作，积极参与公司重大事项的审议决策，促进了公司董事会决策的科学性和高效性，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年，独立董事将继续坚持谨慎、勤勉、诚信的原则，以对公司和全体股东负责任的态度，公正、审慎发表独立意见，并为董事会决策提供更多建设性意见和建议，更好地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：仲明振、张玉利、郝颖

二〇二三年四月二十四日