

# 卓郎智能技术股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为卓郎智能技术股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我们2022年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士。现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。2009年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。自2017年9月11日起任公司独立董事。

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士。现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事和南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。自2017年9月11日起任公司独立董事。

王树田先生，中国国籍，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。自2021年2月5日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会及股东大会情况

2022年度，公司共召开股东大会1次，董事会会议4次。报告期内，独立董事的出席情况具体如下：

#### (1) 董事会会议出席情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	通讯表决	是否连续两次未亲自参加会议
陈杰平	4	4	0	4	否
谢满林	4	4	0	4	否
王树田	4	4	0	4	否

#### (2) 股东大会会议出席情况

姓名	本年召开的股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数
陈杰平	1	0	0
谢满林	1	0	0
王树田	1	1	0

### 2、股东大会、董事会议案审议情况

2022年度，公司第十届董事会召开了4次会议，审议通过了22项议案。2022年度，公司共召开1次股东大会，审议通过了10项议案。作为独立董事，我们在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

### 3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议案提出建

设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **1、关联交易情况**

报告期内，第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计及授权的议案》（详见公告临2022-012）。报告期内，第十届独立董事对公司重大关联交易事项均进行了认真地审核，认为：董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。其中关于公司下属子公司卓郎智能机械有限公司通过常州市金坛区金晟纸业有限公司与实际控制人控制的江苏金昇资产经营有限公司等关联方发生非经营性资金往来这一事项，公司未按关联交易管理制度，对公司与金晟纸业间的资金往来履行与关联交易相关的审议及披露程序。公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，对相关问题进行了整改，确保及时按照有关规定及时履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。

#### **2、对外担保情况及资金占用情况**

2022年度，公司及其子公司对外担保发生额为733,500,000元人民币；截至2022年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为2,604,708,980元人民币，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为82.98%，公司对子公司提供的担保总额为880,040,990元人民币，上述担保均为对子公司及子公司之间互相提供的担保，不存在逾期担保的情况。我们对公司2022年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司新增担保均为对子公司及子公司互相之间的担保，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，我们没有发现相关资金往来构成非经营性资金占用的充分证据。

#### **3、募集资金的使用情况**

报告期内，公司无使用募集资金的情况。

#### **4、董事、高级管理人员薪酬情况**

报告期内，我们对公司董事2021年度及高级管理人员2021年度薪酬方案进行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

#### **5、业绩预告及业绩快报情况**

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，于2022年1月29日发布了《2021年年度业绩预亏公告》（详见公告临2022-001），由于与实际情况存在差异，2022年4月28日发布了《2021年度业绩预告更正公告》，公司在2021年度业绩预告中披露的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润与年报实际值存在重大差异，关于上述事项公司已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，加强相关人员对法律法规、规范性文件及相关信息披露制度的学习，加强与相关中介机构及相关方的有效沟通，发现问题及时反馈并作出处理方案，争取尽快消除不确定因素。以防止类似情况的发生。

#### **6、改聘会计师事务所情况**

报告期内，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，未发生变更。

#### **7、现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，公司2021年度利润分配预案综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，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》的要求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益特别是中小股东的长远权益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现金分红的要求。

#### **8、公司及股东承诺履行情况**

报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。

#### **9、信息披露的执行情况**

报告期内，公司共发布定期报告4份、临时公告34份。截至报告期末，公司对外信息披露已履行了所有必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

#### **10、内部控制的执行情况**

公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，公司董事会披露了公司《内部控制评价报告》，并且审计机构对公司内部控制情况进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。作为公司独立董事，高度重视本次内部控制报告反映出的问题，我们将督促董事会和经营层，采取切实可行的办法和措施解决所涉及的事项，有效化解风险，切实维护公司及全体股东的合法权益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### **11、董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，第十届董事会及其下设的三个专门委员会审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会规范运作，有效决策，共召开董事会会议4次、审计委员会会议3次、薪酬与提名委员会会议1次，我们均亲自出席了上述会议。

各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》、董事会议事规则和各专门委员会工作规则的规定。

#### **四、总体评价和建议**

2022年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。2023年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，监督公司日常运营状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。

卓郎智能技术股份有限公司

独立董事：陈杰平、谢满林、王树田

2023年4月27日

（本页无正文，为《卓郎智能技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》之  
签字页）

---

陈杰平

---

谢满林

---

王树田

2023年4月27日