

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-049

国义招标股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生作为国义招标股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《国义招标股份有限公司章程》《国义招标股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

独立董事姓名	董事会出席情况						股东大会列席情况	
	应出席次数	实际出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	应列席次数	实际列席次数
李进一	6	6	6	0	0	0	3	2
贺春海	6	6	6	0	0	0	3	2
朱为缮	6	6	6	0	0	0	3	3

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2022年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：

董事会届次	发表独立意见的事项	发表独立意见董事	意见类型
第五届董事会第十六次会议	《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 《关于公司调整独立董事津贴的议案》	李进一、贺春海、 朱为缮	同意
第五届董事会第十七次会议	《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘财务审计机构的议案》 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》《关于会计政策变更的议案》	李进一、贺春海、 朱为缮	同意
第五届董事会第十八次会议	《关于任免公司董事的议案》	李进一、贺春海、 朱为缮	同意
第五届董事会第十九次会议	《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的议案》	李进一、贺春海、 朱为缮	同意
第五届董事会第二	《关于2022年半年度募	李进一、贺春海、	同意

十次会议	集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》	朱为缮	
------	--	-----	--

三、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2022年，独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，并结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，同时独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、独立董事关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，就公司董事及高级管理人员薪酬、日常关联交易、利润分配、任免董事、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、其他工作

(一) 报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
(二) 报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
(三) 报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
(四) 报告期内，不存在独立董事被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况；

(五) 报告期内，公司独立董事均参与北交所各项对董监高的合规培训及独立董事专项培训。

2022年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，独立董事积极参加监管机构组织的培训活动，履行独立董事职责，主动了解公司

相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分利用独立董事的专业知识发挥独立作用。

公司独立董事在 2023 年度将继续将严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益为目标，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

国义招标股份有限公司

独立董事：李进一、贺春海、朱为缙

2023 年 4 月 3 日