

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下：

一、会议出席情况

2022 年公司共组织召开董事会会议 13 次，股东大会 6 次，我们积极参加各项会议，事前收集议案相关资料，认真审阅议案内容，运用专业知识对议案进行分析讨论，并提出意见建议，在董事会决策过程中发挥积极作用。报告期内我们出席会议的具体情况如下：

姓名	董事会			股东大会	
	出席次数	出席方式	投票情况	出席次数	出席方式
陈静	13	现场出席	同意	6	现场出席
袁亚仙	13	现场出席	同意	6	现场出席
陶奕	9	现场出席	同意	4	现场出席

二、独立意见发表情况

报告期内，我们认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议名称	发表独立意见的议案名称	意见类型	公告编号
第二届董事会第二十二次会议	《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》	同意	2022-004
第二届董事会第二十四次会议	《2022 年度董事薪酬方案》《2022 年高级管理人员薪酬方案》《2021 年年度权益	同意	2022-015

	分派预案》《关于公司董事换届选举的议案》《拟续聘会计师事务所的议案》		
第三届董事会第一次会议	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意	2022-043
第三届董事会第三次会议	《关于公司部分募投项目延期的议案》	同意	2022-051
第三届董事会第四次会议	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	同意	2022-057
第三届董事会第五次会议	《关于购买生产管理系统的关联交易议案》《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	同意	2022-068
第三届董事会第六次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意	2022-080
第三届董事会第八次会议	《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	同意	2022-096
第三届董事会第九次会议	《关于任命公司副总经理的议案》	同意	2023-004

三、对公司进行的现场检查情况

2022 年，我们与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司生产经营及重大事项的进展情况。公司相关工作人员对我们的工作积极配合，使我们能及时准确的了解公司的经营发展动向，并运用专业知识和管理经验，在董事会召开前，认真收集资料，对各事项提出建设性意见和建议，充分发挥了对公司经营的监督和指导作用。

四、保护中小股东合法权益方面做的其他工作

1、持续关注公司信息披露情况。2022 年，我们根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

2、监督公司经营治理。2022 年，我们与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财

务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。

五、参加培训情况

2022年，我们积极参加北交所以及江苏证监局举办的各类线上培训，包括但不限于“北交所上市公司防范内幕交易专题培训”“上市公司规范运作专项培训”“明底线、知要求、促规范—北交所上市公司合规运作系列培训”“北交所上市公司独立董事系列培训”等。通过以上培训，我们深入学习各项法律法规，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东权益的认识和理解，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

六、其他事项

我们持续对公司经营管理情况进行监督，报告期内，未发生以下情况：

- 1、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 2、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕

日期：2023年4月4日