

证券代码： 839725

证券简称： 惠丰钻石

公告编号： 2023-028

## 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事2022年年度述职报告

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。

2022年，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郝大成、只金芳、朱嘉琦能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，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年度履行职责情况汇报如下：

### 一、会议出席情况

2022年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会6次。独立董事出席会议具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	亲自出席董事会次数	出席董事会方式	应列席股东大会次数	实际列席股东大会次数	出席股东大会方式
郝大成	12	12	12	现场、通讯	6	6	现场、通讯
王作维	7	7	7	现场、通讯	3	3	现场、通讯
只金芳	11	11	11	现场、通讯	5	5	现场、通讯
朱嘉琦	11	11	11	现场、通讯	5	5	现场、通讯

注释1：2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于选举只金芳女士为公司独立董事的议案》、《关于选举朱嘉琦先生为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

注释2：2022年9月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，原独立董事王作维先生、郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生换届为郝大成先生、只金芳女士、朱嘉琦先生，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及弃权票。

## 二、2022年度发表独立意见的情况

作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在2022年度内，发表书面独立意见如下：

日期	会议届次	发表独立意见事项	发表意见情况
2022年1月13日	第二届董事会第十四次会议	一、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 二、《关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 三、《关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划的议案》	同意
2022年3月3日	第二届董事会第十五次会议	一、《关于前期会计差错更正的议案》 二、《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》 三、《关于补充确认2019年至2021年关联交	同意

		<p>易的议案》</p> <p>四、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》</p> <p>五、《关于公司2021年年度财务决算的议案》</p> <p>六、《关于公司2022年年度财务预算的议案》</p> <p>七、《关于2021年年度权益分派预案的议案》</p> <p>八、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》</p> <p>九、《关于使用自有闲置资金购买理财的议案》</p> <p>十、《关于内部控制自我评价报告》</p> <p>十一、《关于最近三年非经常性损益明细表》</p> <p>十二、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》</p> <p>十三、《关于为子公司提供关联担保的议案》</p> <p>十四、《关于预计2022年日常性关联交易的议案》</p>	
2022年4月28日	第二届董事会第十七次会议	<p>一、《关于公司2022年第一季度报告议案》</p> <p>二、《关于公司2022年1-3月审阅报告的议案》</p>	同意
2022年8月8日	第二届董事会第十九次会议	<p>一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理》</p> <p>二、《关于使用募集资金向全资子公司增资</p>	同意

		实施募投项目》	
2022年8月26日	第二届董事会第二十次会议	一、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 二、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 三、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 四、《关于公司会计政策变更的议案》 五、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会第一次会议	一、《关于聘任公司总经理的议案》 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 四、《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2022年9月19日	第三届董事会第二次会议	一、《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的议案》	同意
2022年11月7日	第三届董事会第四次会议	一、《关于公司<2022年第三季度权益分派预案>的议案》	同意
2022年12月5日	第三届董事会第五次会议	一、《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》	同意

### 三、对经营管理进行的考察情况

2022年，根据监管部门相关文件的规定和要求，独立董事通过各种沟通方式，全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察了解公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。

### 四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、在公司信息披露方面，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有关规定。

在公司日常信息披露工作中，及时认真审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维护公司和全体股东的合法权益。

2、在公司治理方面，根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公司治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。

3、在自身学习方面，积极参加交易所和河南证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

#### 五、其他工作情况

- 1、2022年度，独立董事未提议召开董事会的情况；
- 2、2022年度，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022年度，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 六、参加北京证券交易所业务培训情况

作为公司的独立董事，积极参加北京证券交易所举办的学习培训，认真学习相关法律法规及其他相关规范文件，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。2022年，参加北京证券交易所业务培训情况如下：

参加培训时间	参加培训独立董事姓名	主要学习内容
2022年11月29日至30日	郝大成、只金芳、朱嘉琦	上市公司独立董事持续监管指引、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划解读、上市公司股份回购制度解读

#### 七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况

独立董事均无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。

以上是独立董事对2022年度工作履行职责情况的汇报。2023年，独立董事将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，为公司

发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司  
独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦  
2023年04月07日