

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2023-012

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 独立董事 2022 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，我们作为湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，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。现将我们在 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 10 次，股东大会 3 次。我们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 董事会议 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
唐勇	10	10	现场及网 络	3	2
蒲卫 国	10	10	现场及网 络	3	1

#### 二、发表独立董事意见情况

作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事

会前，我们均主动了解情况并获取作出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及相关资料，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，审慎地行使表决权。在 2022 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：

公告日期	会议	发表独立意见事项	发表意见
2022 年 4 月 21 日	第三届董事会第十次会议	（1）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》议案 （2）关于《会计政策变更》议案 （3）关于《2021 年度权益分派预案》 （4）关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》议案	同意
2022 年 6 月 27 日	第三届董事会第十三次会议	关于《关于补选公司第三届董事会非独立董事》的议案	同意
2022 年 10 月 12 日	第三届董事会第十五次会议	关于《购买资产暨关联交易》的议案	同意及事前认可
2022 年 11 月 10 日	第三届董事会第十七次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	同意

### 三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

公司高度重视投资者关系管理，努力构建高效、畅通的信息沟通机制，通过电话沟通、网络互动平台、现场接待等方式积极回应资本市场、投资者及股东疑问。

作为独立董事，我们利用自身专业优势，充分了解行业动态，及时了解公司的日常经营状态，持续关注公司信息披露工作并对相关信息的及时、准确、完整、

真实进行有效监督和核查，保障投资者的知情权。

#### **四、现场检查情况**

报告期内，我们通过电话和公司管理人员保持密切联系，并利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员交流等方式及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

#### **五、培训和学习情况**

报告期内，我们认真学习了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《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》等相关法律、法规有关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以切实加强对公司和投资者合法利益的保护能力。

2022年，我们积极参加北交所以及湖南省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、其他工作情况**

- 1、未提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情形；
- 2、未提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 5、不存在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。

我们将继续严格按照法律法规要求，勤勉、忠实、谨慎的履行职责，运用我们的专业知识和丰富经验，为董事会的决策提供参考意见，促进公司长久稳健发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

独立董事：唐勇、蒲卫国

2023年4月17日