

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-016

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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。

李双海先生、廖进兵先生、兰华开先生作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《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《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议的情况

2022 年公司组织召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，独立董事积极参加各项会议。报告期内出席会议的具体情况如下：

姓名	董事会				股东大会
	应参加次数	出席次数	出席方式	投票情况	列席次数
李双海	8	8	通讯、现场出席	同意	2
廖进兵	7	7	现场出席	同意	2
兰华开	7	7	现场出席	同意	1

二、发表独立董事意见的情况

报告期内，独立董事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：

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第三届董事会第四次会议	《关于提名廖进兵、兰华开为独立董事候选人的议案》	同意
2	第三届董事会第五次会议	《关于聘任廖青松为副总经理的议案》、 《关于变更会计师事务所的议案》	同意
3	第三届董事会第六次会议	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于2021年度内部控制自我评价的议案》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	同意
4	第三届董事会第八次会议	《关于聘任王卓然为公司董事会秘书的议案》	同意

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

在任职过程中，独立董事根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极出席公司董事会及列席股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的事前认可意见及独立意见，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，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，切实维护了投资者的合法权益。

四、其他

- 1、在 2022 年度任期内，独立董事不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2022 年度任期内，独立董事不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2022 年度任期内，独立董事不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2022 年度任期内，独立董事不存在对公司进行现场检查的情况；
- 5、在 2022 年度任期内，独立董事参加了北交所举办的各项合规培训及独立董事专项培训；

6、在 2022 年度任期内，独立董事不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

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。

五、独立董事任职变更情况

独立董事文红星先生于 2022 年 1 月 4 日辞任；经公司第三届董事会第四次会议董事会提名，并经公司 2022 年第一次临时股东大会选举，廖进兵先生、兰华开先生当选为公司第三届董事会新任独立董事，与李双海先生一并严格按照法律法规的要求，以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，充分保护中小投资者的权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

独立董事：廖进兵、兰华开、李双海

2023 年 4 月 20 日