

山西科达自控股份有限公司

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。

作为山西科达自控股份有限公司的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度的述职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2022 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 6 次，全体独立董事按时出席董事会会议，并列席股东大会。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

具体参会情况如下：

姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况			
	应出席 董事会	亲自 出席	委托出 席次数	缺席 次数	应出席 股东大	亲自 出席	委托出 席次数	缺席 次数

	次数	次数			会次数	次数		
宋建成	8	8	0	0	6	6	0	0
赵 峰	8	8	0	0	6	6	0	0
王东升	6	6	0	0	4	4	0	0
赵国辉	2	2	0	0	2	2	0	0

说明：独立董事赵国辉先生于 2022 年 6 月 7 日任期届满，换届离任独立董事。

王东升先生于 2022 年 6 月 7 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》任职独立董事，未参加 2022 年 6 月 7 日前的董事会及股东大会。

二、发表独立意见情况

2022 年度，作为独立董事，我们本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期	会议届次	发表独立意见事项	发表意见情况
2022. 4. 20	第三届董事会第二十五次会议	《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》《关于预计山西科达自控股份有限公司 2022 年与关联方日常关联交易的议案》《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》《关于山西科达自控股份有限公司董	同意

		事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》	
2022. 5. 20	第三届董事会第二十六次会议	《关于提名山西科达自控股份有限公司第四届董事会成员的议案》《关于修订公司章程的议案》	同意
2022. 6. 7	第四届董事会第一次会议	《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、行政副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》	同意
2022. 7. 19	第四届董事会第二次会议	《关于山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）的议案》《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》	同意
2022. 8. 15	第四届董事会第三次会议	《关于山西科达自控股份有限公司2022年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》	同意
2022. 8. 19	第四届董事会第四次会议	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	同意
2022. 10. 17	第四届董事会第五次会议	《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》	同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、积极履行独立董事职责，关注公司的生产经营情况、内控管理情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营和治理情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护公司和中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》《证券法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

四、培训和学习情况

2022 年度，我们积极参加北京证券交易所、中国上市公司协会、中国证券监督管理委员会山西监管局和山西省上市公司协会组织的培训活动，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、其他事项

- 1、不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。
- 2、不存在提请召开临时股东大会和董事会的情况。
- 3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、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。

2023 年，我们将严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定和要求，进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司长久可持续发展。

山西科达自控股份有限公司

独立董事：宋建成、赵峰、王东升

2023 年 4 月 24 日