

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-031

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 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。

作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张良文、童刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 12 月 25 日审议并通过：任命张良文、童刚先生为公司独立董事，任期为自公司股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张良文先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师。童刚先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，三级律师。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 15 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事张良文、童刚会议出席情况如下：

独立董 事姓名	应出席 董事会 会议次	现场或通 讯表决出 席董事会	委托出 席董事 会会议	缺席 董事 会	是否存在连续三 次未亲自出席或 者连续两次未能	列席股 东大会 次数
------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------------------	------------------

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
张良文	15	15	0	0	否	5
童刚	15	15	0	0	否	5

独立董事张良文任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；独立董事童刚任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事张良文、童刚对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 40 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会第六次会议决议公告	1、《2021 年年度利润分配预案的议案》 2、《关于公司向中国建设银行股份有限公司南陵支行以税融通的方式申请流动资金贷款暨关联方提供关联担保的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于补充确认 2019 年度、2020 年度、2021 年度日常性关联交易的议案》 5、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》 6、《关于公司前期会计差错更正的议案》 7、《关于拟修订公司章程的议案》 8、《关于前期会计差错更正专项说明的议案》	同意
2022 年 5 月 24 日	第三届董事会第七次会议决议公告	1、《关于公司申请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的议案》	同意

	议公告	<p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》</p> <p>3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》</p> <p>4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>5、《关于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填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>6、《关于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三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>7、《关于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三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>8、《关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案》</p> <p>9、《关于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有关主体承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>10、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>11、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>12、《关于聘请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的中介机构的议案》</p>	
2022年6月28日	第三届董事会第八次会议决议公告	<p>1、《关于公司2022年第一季度审阅报告的议案》</p> <p>2、《关于内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>3、《关于公司内部控制鉴证报告</p>	同意

		的议案》 4、《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》	
2022年8月26日	第三届董事会第九次会议决议公告	1、《2022年半年度报告的议案》 2、《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》 3、《2022年上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年9月1日	第三届董事会第十次会议决议公告	1、《关于进一步确定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之发行数量及超额配售选择权的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会第十一次会议决议公告	1.《关于修订〈关于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三年内稳定股价预案的议案〉的议案》	同意
2022年9月29日	第三届董事会第十二次会议决议公告	1、《关于更正2022年半年度报告的议案》 2、《关于公司2022年半年度审计报告的议案》 3、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 4、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 5、《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》	同意
2022年10月31日	第三届董事会第十三次会议决议公告	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、《关于公司2022年第三季度审阅报告的议案》	同意
2022年11月24日	第三届董事会第十四次会议决议公告	1、《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》 2、《关于拟对外投资设立控股子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司的议案》	同意
2022年12月19日	第三届董事会第十五次会议决议公告	1、《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	同意
2022年12月	第三届董事会	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

月 26 日	第十六次会议 决议公告		
--------	----------------	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、无提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、 其他需要说明的情况

（一）对公司信息披露工作的监督报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督我们忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，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，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

独立董事：张良文、童刚

2023 年 4 月 25 日