

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2023-045

北京康比特体育科技股份有限公司

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。

作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，俞放虹、王汉坡、付立家在任职期间严格按照《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》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

俞放虹，女，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历、副教授。1987 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于农业部农垦管理干部学院，担任讲师、副教授、企管系副主任；1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于中庆会计师事务所，担任审计员；2000 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于中兴宇会计师事务所，担任项目经理；2003 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于利安达会计师事务所，担任合伙人；2010 年 12 月至今，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。2021 年 9 月至今，担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

王汉坡，男，公司独立董事，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1984 年 7 月至 2002 年 2 月历任国家科技部政策法规与体制改革司法规与知识产权处副处长、处长；2002 年 6 月至 2003 年 9 月于北京市立方律师事务所担任合伙人、主任；2003 年 9 月至今于北京市华意律师事务所担任主任、合伙人；2017 年 5 月至今担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

付立家，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。

曾任北京机电研究院、中国康华公司干部,北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长;2022年2月至今,担任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

二、会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。独立董事俞放虹、王汉坡、付立家会议出席情况如下:

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
俞放虹	7	7	0	0	否	4
王汉坡	7	7	0	0	否	4
付立家 (新任)	6	6	0	0	否	4

2022年度独立董事俞放虹(审计委员会主任委员)、王汉坡(提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员)、付立家(战略委员会委员、提名委员会委员)均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、发表独立意见情况

独立董事俞放虹、王汉坡、付立家对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了7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1月28日	第五届董事会第八次会议	《提名付立家为公司独立董事候选人》议案	同意
2022年1月28日	第五届董事会第八次会议	《提名王一凡为公司董事候选人》议案	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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	同意

		交易所上市的议案》	
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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前滚存利润分配方案的议案》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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稳定公司股价预案的议案》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《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填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	同意
2022年2月23日	第五届董事会第九次会议	《关于公司就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出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》	同意
2022年2月	第五届董事会	《关于聘请中介机构为公司向不	同意

月 23 日	第九次会议	特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》	
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《公司 2021 年度利润分配方案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于更正公司 2019 年度和 2020 年度报告及摘要的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于前期会计差错更正的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于确认公司 2019 年度至 2021 年度关联交易的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	同意
2022 年 4 月 13 日	第五届董事会第十次会议	《关于制订〈北京康比特体育科技股份有限公司薪酬管理制度〉	同意

		的议案》	
2022年4月13日	第五届董事会第十次会议	《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
2022年4月13日	第五届董事会第十次会议	《关于向银行申请综合授信的议案》	同意
2022年6月16日	第五届董事会第十一次会议	《关于确认公司2022年第一季度审阅报告的议案》	同意
2022年8月19日	第五届董事会第十二次会议	《公司2022年半年度报告》议案	同意
2022年8月19日	第五届董事会第十二次会议	《关于确认公司2022年半年度审阅报告》议案	同意
2022年8月19日	第五届董事会第十二次会议	《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》议案	同意
2022年8月19日	第五届董事会第十二次会议	《关于更正公司2021年半年度报告及关于前期会计差错更正的议案》	同意
2022年8月19日	第五届董事会第十二次会议	《关于调整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稳定股价预案的议案》	同意
2022年10月9日	第五届董事会第十三次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	同意
2022年10月9日	第五届董事会第十三次会议	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》	同意
2022年10月31日	第五届董事会第十四次会议	《关于确认公司2022年第三季度审阅报告的议案》	同意

四、履行独立董事特别职权的情况

在2022年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时

股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

独立董事利用现场参会的机会对公司进行现场考察，了解公司经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况，并与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。

五、其他需要说明的情况

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，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，积极参加公司董事会及股东大会，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独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，对报告期内公司经营现状提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，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，切实维护了中小股东的利益。

2023 年度的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

北京康比特体育科技股份有限公司
独立董事：俞放虹、王汉坡、付立家

2023 年 4 月 26 日