

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-017

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

作为青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度本人周宇、本人刘学生严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》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2022年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度任职期内公司共计召开董事会6次，召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度任职期内，本人周宇、本人刘学生自任职以来均亲自出席公司董事会及列席公司股东大会，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。具体参会情况如下：

姓名	独立董事任职时间	应出席董事会次数	实际出席董事会次数
周宇	2020年4月27日	6	6
刘学生	2020年4月27日	6	6

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人周宇、本人刘学生对公司2022年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2022年3月17日公司召开第三届董事会第十次会议，本人周宇、刘

学生同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》并针对该议案发表独立意见并提交股东大会审议。

(二) 2022 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第十一次会议, 本人周宇、刘学生在会上发表独立意见, 同意《关于公司 2022 年第一季度审阅报告的议案》。

(三) 2022 年 7 月 18 日公司召开第三届董事会第十二次会议, 本人周宇、刘学生在会上发表独立意见, 同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》二项议案, 并提交股东大会审议。

(四) 2022 年 8 月 16 日公司召开第三届董事会第十三次会议, 本人周宇、刘学生在会上发表独立意见, 同意《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等二项议案。

(五) 2022 年 9 月 16 日公司召开第三届董事会第十四次会议, 本人周宇、刘学生在会上发表独立意见, 同意《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》等二项议案, 并提交股东大会审议。

(六) 2022 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十五次会议, 本人周宇、刘学生在会上发表独立意见, 同意《关于<公司回购股份方案>的议案》。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

(一) 2022 年度, 本人周宇、本人刘学生对需提交董事会审议的议案, 做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况, 必要时向公司相关部门及人员进行询问, 利用自身的专业知识, 独立、客观、审慎的行使表决权, 从实际行动出发维护投资者的合法权益。

(二) 关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项, 关注公司日常经营状况、治理情况, 及时获取做出决策所需的情况和资料, 并就此在董事会会议上充分发表意见, 促进了董事会决策的科学

性和客观性。

(三) 通过不断学习独立董事履职相关的法律法规, 加深了对法规的认识和理解, 提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他事项

(一) 无提议召开董事会会议的情况。

(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

(三) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年, 本人周宇、本人刘学生将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求, 认真、勤勉、忠实地履行职责, 加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和合作, 增强公司董事会的科学决策能力和领导水平, 促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展, 保证董事会的独立和公正, 维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

五、参加北京证券交易所业务培训情况

作为独立董事, 我们积极参加北京证券交易所(以下简称“北交所”)在 2022 年 11 月 29 日和 30 日在线上举办的上市公司独立董事系列的相关业务培训, 通过对独立董事权利义务与法律责任、上市公司独立董事持续监管指引、专精特新企业独立董事履职关注问题、北交所上市规则解读、上市公司再融资与重大资产重组解读、上市公司股权激励与员工持股计划制度解读、上市公司股份回购制度解读等课程的学习, 进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识, 切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

六、被北京证券交易所实施监管措施、自律监管措施或纪律处分等情况

2022 年度履行独立董事职责的过程中, 我们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形, 也未发现公司存在此类情况。

2023 年, 我们作为公司的独立董事, 将进一步加强与公司董事、监事、管理层的沟通, 按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则以及公司章程的要求, 继续勤勉尽责, 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，认真履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

独立董事：周宇、刘学生

2023年4月26日