

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

公告编号：2023-014

## 北京恒合信业技术股份有限公司

### 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。

作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在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办法（试行）》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，较好发挥了独立董事的客观监督、维护权益、规范内控等作用，维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2022年度我们的履职情况报告如下：

#### 一、出席董事会及列席股东大会情况

在2022年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会5次，其中临时股东大会4次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。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，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	2022年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	列席股东大会次数
王志勇（已离任）	6	6	0	0	全部同意	5

曲凯	9	9	0	0	全部同意	5
宗承勇	3	3	0	0	全部同意	0

## 二、发表独立意见情况

2022年度，作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。任期内根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

日期	会议届次	事项	意见类型
2022/3/2	第三届董事会第十四次会议	1、针对《关于提名尹延成先生为公司董事的议案》的独立意见 2、针对《关于聘任孙大千先生为公司副总经理的议案》的独立意见	同意
2022/4/14	第三届董事会第十五次会议	1、针对《关于聘任许静宁女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见	同意
2022/4/27	第三届董事会第十六次会议	1、针对《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》的独立意见 2、针对《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 3、针对《2021年年度权益分配预案》的独立意见 4、针对《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见	同意
2022/5/12	第三届董事会第十七次会议	1、《对外投资设立控股子公司暨关联交易议案》事前认可意见和独立意见	同意
2022/5/24	第三届董事会第十八次会议	1、《关于提名公司独立董事的议案》的独立意见 2、《关于聘任李永振先生为公司财务负责人的议案》的独立意见	同意
2022/7/1	第三届董事会第十九次会议	1、《关于拟向控股子公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》事前认可意见和独立意见	同意
2022/8/25	第三届董事会第二十次会议	1、《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》的独立意见 2、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见	同意

## 三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2022年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够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、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、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研发、经营、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。

3、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**

- 1、未提议聘用或者解聘会计师事务所。
- 2、未提请召开临时股东大会和董事会。
- 3、未征集中小股东的意见，提出利润分配方案。
- 4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 5、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2023年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事：曲凯、宗承勇

2023年4月27日