

# 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

本人自 2022 年 7 月担任北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在任职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度任职期间（以下简称“报告期”）内履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

杨棉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，博士学历。曾任中国石油大学（北京）经济管理学院院长，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，安徽海螺水泥股份有限公司独立董事，国元证券股份有限公司独立董事。现任北京科技大学经济管理学院教授。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会、股东大会情况

应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
3	3	0	0	0

#### （二）审议议案、独立意见情况

报告期内，本人恪守职责，严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的要求，积极参加公司召开的董事会和专门委员会会议，认真审阅会议材料，参与对议案的讨论并审慎表决，对聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。

2022 年对所审议的各项议案均投了赞成票，并持续关注议案事项进展情况。

### （三）出席专门委员会情况

作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行委员会职责，在专门委员会议事过程中，运用专业知识，为公司规范运作发挥了积极作用。报告期内，出席专门委员会会议如下：

董事会专门委员会名称	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	3	3	0	0

### （四）现场考察情况

报告期内，本人利用参加董事会会议及其他机会，对公司进行了多次考察，了解公司生产经营情况和财务状况，通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注经济形势及行业市场变化对公司的影响，发挥专业优势，为公司的长远发展提出意见。

本人关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，重点对董事会决议以及发展规划的执行情况进行检查、监督。

在公司定期报告的编制过程中，本人严格按照公司《独立董事年报工作规程》的规定，认真听取公司管理层对生产经营、发展趋势等方面的情况报告；与公司财务负责人、年审注册会计师沟通年报审计工作安排，促进了年报审计工作的顺利开展。

### （五）上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司各层面均能很好地配合独立董事开展工作，为了保证独立董事有效行使职权，需经董事会决策的事项，公司均严格按照法定时间提前通知独立董事，并提供详细的资料以便我们做出决策。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

## （二）对外担保及资金占用情况

本人对公司对外担保情况进行了核实，公司未发生违规对外担保的情况。报告期内，公司能够严格遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方的情形。

## （三）高级管理人员提名和聘任情况

报告期内，公司第二届董事会提名委员会对拟新任高级管理人员提名进行了审查，经第三届董事会第一次会议审议，同意聘任总经理刘辰先生、董事会秘书邢杰女士、副总经理王新先生、副总经理刘利荣女士、财务总监李永强先生为公司高级管理人员。公司聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，提名及聘任符合法定程序。

## （四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2022 年度财务及内部控制的审计机构。信永中和在聘任期间能够较好履行职责，依法按照审计准则，客观、公正地出具审计报告。公司续聘信永中和的审议程序符合有关规定。

## （五）公司及股东承诺履行情况

作为独立董事，报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，本人认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往做出的承诺，未出现违反承诺的现象。

## （六）信息披露的执行情况

本人持续关注公司信息披露工作，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司相关制度履行信息披露义务，按时披露定期报告和临时公告，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，无违反信息披露规定的事项发生。

### **（七）内部控制的执行情况**

报告期内，公司内部控制体系完善，内部控制不存在重大缺陷。公司能够按照国家现行有关法律、法规的要求，对信息披露、对外投资、募集资金、投资者关系、内幕信息知情人管理等制度进行了补充完善，促进公司经营管理活动合规、协调、有序、高效运行。

### **（八）董事会专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会专门委员会依照相关法律、法规及公司制度，勤勉尽责，规范运作，积极向公司董事会提方案建议，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极的作用。

### **（九）参加培训情况**

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，报告期内，本人参加了上海证券交易所的独立董事后续培训，同时公司及时向全体董事发送自律监管规则、合规提醒、市场监管案例等。通过培训和学习，有助于独立董事增强保护社会公众股东权益的思想意识，不断提高自身履职能力。

## **四、总体评价和建议**

2022 年度，本人本着客观公正、勤勉尽责的原则，按照各项法律法规的要求，忠实履行了独立董事的责任与义务，利用专业知识和丰富的工作经验，为公司持续发展和规范化运作提供了一些建设性意见，为公司董事会科学决策、稳健发展、规范运作发挥了积极作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2023 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，充分发挥独立董事的独立性和专业性，秉承审慎、勤勉、独立的原则履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流，为公司董事会提供决策参考建议，持续推进公司治理结构的完善与优化，促进公司持续、稳健发展。

独立董事：杨棉之

2023年3月18日