

江苏宏微科技股份有限公司

2022年度独立董事工作报告

我们作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现对我们独立董事在 2022 年度工作情况进行汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

温旭辉，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，电机专业博士研究生学历。1984 年 7 月至 1986 年 8 月任机械工业部西安微电机研究所助理工程师；1986 年 9 月至 1993 年 3 月，在清华大学攻读博士；1993 年 7 月至今在中国科学院电工研究所工作，现任研究员；2015 年 1 月至今任天津中科华瑞电气技术开发有限公司副总经理、董事；2018 年 10 月至今任中科菲仕电气技术（天津）有限公司董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。

张玉青，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司独立董事。1989 年 7 月毕业于华东理工大学生产过程自动化专业。1982 年 9 月至 1996 年 7 月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所编辑；1996 年 7 月至 2002 年 4 月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所副主编；2002 年 4 月至 2004 年 12 月任上海电器科学研究所(集团)有限公司电器分所行业室主任、主编；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任上海电器科学研究院电器分院

副院长、总编；2018 年 1 月至今任上海电器科学研究所电器分院总编、中国电器工业协会新能源电器联盟秘书长；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。

王文凯，男，1968 年 9 月出生，大专学历，中国资深注册会计师，无境外永居权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，任中国香港 D.P. LAU & COMPANY CA CPA 审计员；1995 年 11 月至 1998 年 2 月，历任常州会计师事务所经理、高级经理、所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人；2016 年 2 月至 2021 年 9 月任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2020 年 11 月至今任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，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）出席会议情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期

内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
温旭辉	12	12	12	0	0	否	3
张玉青	12	12	12	0	0	否	3
王文凯	12	12	12	0	0	否	4

（二）参加专门委员会情况

2022 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 8 次，其中审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，战略委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用通讯方式参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如

下：

（一）关联交易情况

经核查，2022 年度公司不存在关联交易情况。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2022 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2022 年 9 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年 4 月 28 日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事认真研究相关议案并发表意见。

报告期内，公司的高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。同时，我们对报告期公司的董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（五）业绩快报情况

报告期内，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司分别于 2022 年 1 月 20 日，2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所官方网站披露了《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年年度业绩预告》（公告编号：2022-002）及《江苏宏微科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告》（公告编号：2022-004），上述事项符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（六）聘请或更换会计师事务所情况

2022 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，公司独立董事认真审核并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过

程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。该会计师事务所具备为上市公司提供审计业务的能力和丰富经验，能够胜任相关审计工作。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2021年12月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2021年前三季度利润分配预案〉的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。本次利润分配以股权登记日2022年1月25日的公司总股本98,493,334股为基数，每股派发现金红利0.203元（含税），共计派发现金红利19,994,146.802元。

公司于2022年4月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

报告期内，公司进行了资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。以实施权益分派股权登记日当天的公司总股本98,493,334股，合计转增39,397,334股，转股后公司总股本为137,890,668股。该次资本公积金转增股本方案已实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了一套较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

（十二）变更会计政策及会计差错更正情况

报告期内公司没有变更会计政策的情况；2022年5月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司2022年第一季度报告更正的议案》，我们同意公司会计差错更正事项。

（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

根据公司 2022 年第一季度报告会计差错的更正情况，我们认为公司应加强财务会计基础工作以及财务人员的合规培训，切实加强《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的学习，不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续发展。除上述情形，我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2023 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

江苏宏微科技股份有限公司
独立董事：温旭辉、王文凯、张玉青

2023年4月25日

(本页无正文, 为《江苏宏微科技股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》
之签字页)

温旭辉

张玉青

王文凯

2023 年 4 月 25 日