

# 科大国盾量子技术股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一）报告期内独立董事变动情况

公司第三届董事会独立董事 3 名，报告期内未发生变动。

#### （二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

**徐枏巍：**男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，艾可蓝环保科技有限公司独立董事、科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事长，北京空天无人科技研究院院长，公司独立董事等。

**李姚矿：**男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等多项科研项目。曾获安徽省优秀中青年骨干教师称号，安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。曾任安徽工学院助教、讲师，合肥工业大学讲师、副教授。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事，科大国创软件股份有限公司独立董事，华塑股份有限公司独立董事，洽洽食品股份有限公司独立董事，公司

独立董事。

**张珉：**女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授。1999年7月于华东政法学院民商法专业硕士毕业到安徽省委党校工作至今。现任安徽省委党校（安徽行政学院）政治和法律教研部教授，安徽省信访与社会综合治理研究中心研究员，安徽省委党校党内法规研究中心研究员，中国民事诉讼法学会理事，安徽省法学会诉讼法学理事会理事，公司独立董事。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任独立董事，我们与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规范性文件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2022年度，公司共召开董事会会议11次，召开股东大会4次。

出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会会议次数	亲自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	出席股东大会次数
徐枏巍	11	11	0	0	4
李姚矿	11	11	0	0	4
张珉	11	11	0	0	4

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022年，董事会专门委员会共召开17次会议；战略委员会召开5次会议，审计委员会召开8次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议。我们分别担任了专门委员会委员并参加了各次会议，未有无故缺席的情况发生。

### （二）会议表决情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，按时出席董事会会议，未有缺席情况。认真审议议案，积极参加会议议题的讨论并从专业角度提出合理建议和意见，为公司董事会决策建言献策，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。2022 年度，独立董事对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

### （三）现场考察及上市公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们通过现场、电话等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。公司相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，对我们要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2022 年度，我们对公司关联交易事项进行了认真地审核，公司 2022 年度的关联交易事项符合公司的日常经营的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益。相关议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。公司 2022 年度的关联交易事项不存在违规情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

2022 年度我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真地审核，2022 年度公司无对外担保的情况，无违规资金占用情况，也不存在其他违规情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形。

### （三）募集资金的使用情况

我们对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审核，我们认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在

募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组的情况。

#### （五）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，根据公司发展及实际需要，董事会聘任了周雷先生为公司副总裁，上述人员的提名、表决及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；周雷先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，其任职资格符合相应规定。

此外，我们对公司高级管理人员 2022 年度的薪酬方案进行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司于 2023 年 1 月 31 日披露 2022 年度业绩预告，公司于 2023 年 2 月 28 日披露 2022 年度业绩快报，符合相关法律法规。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年度，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，且在公司日常运营中对公司的规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三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》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。针对该议案独立董事出具了第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致认为 2021 年度利润分配方案是基于公司 2021 年度实际经营成果及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规规定，有利于保证公司的持续、健康发展。参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》制定，不存在大

股东套现等明显不合理情形，符合公司和全体股东的利益。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

公司 2022 年度各项信息披露工作符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十一）内部控制执行情况

公司内部控制工作在公司董事会、监事会全力支持下得到有效推进，根据不断累积的管理经验以及内外部风险的变化，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，严格按照各专门委员会实施细则开展工作，充分发挥专业职能，对相关议案进行专业判断，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

#### （十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

#### （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需予以改进的其他事项。

### 四、总体评价和建议

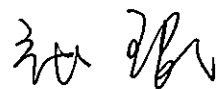
2022 年，我们作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的

专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

2023年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强公司法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

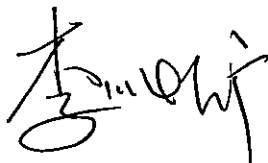
(本页无正文，为科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的签字页)

张珉: 

2023 年 9 月 26 日

(本页无正文，为科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的签字页)

李姚矿：

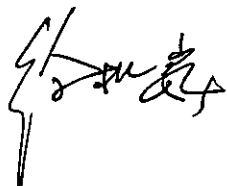


2023年4月26日



（本页无正文，为科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告的签字页）

徐枏巍：



2023年4月26日