

# 上海建科集团股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、独立意见，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司独立董事具备相应任职资格，履历情况如下：

王广斌先生，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生，教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长；2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

朱洪超先生，1959 年 12 月出生，汉族，复旦大学毕业，硕士研究生，律师。历任上海市第一律师事务所律师、上海市律师协会副会长、会长、中华全国律师协会副会长；1986 年 6 月起担任上海市联合律师事务所合伙人；2020 年 11 月起担任上海建科独立董事，战略委员会委员、审计委员会委员。

苏勇先生，1955 年 7 月出生，汉族，复旦大学毕业，博士研

究生，教授。历任上海电力建设公司职工、复旦大学讲师、副教授、教授；2020年11月起担任上海建科独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

梁永明先生，1965年10月出生，汉族，上海财经大学毕业，硕士研究生，高级审计师，中国注册会计师非执业会员。历任审计署驻上海特派员办事处审计二处、财政审计处、法制处、经贸审计处处长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；2021年9月起担任上海君禾会计师事务所有限公司副主任；2020年11月起担任上海建科独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司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，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

2022年度，我们以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会会议，会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项；会上认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意

见及进行表决。

### (一) 出席董事会、股东大会情况

2022 年公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。出席会议的情况如下：

独董姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
王广斌	3	2	1	0	否	2
朱洪超	3	2	1	0	否	2
苏勇	3	3	0	0	否	2
梁永明	3	3	0	0	否	2

### (二) 任职董事会专门委员会的履职情况

2022 年度，共召开薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 3 次、战略委员会 1 次。我们作为董事会专门委员会委员，积极参与会议，切实履行专委会委员的责任和义务，对相关议题进行充分讨论、审议及表决，未存在缺席情况。具体参会情况汇报如下：

独董姓名	专门委员会	应参加次数	实际参会次数
苏勇	薪酬与考核委员会	1	1
王广斌	薪酬与考核委员会	1	1
	战略委员会	1	1
梁永明	审计委员会	3	3

朱洪超	审计委员会	3	3
	战略委员会	1	1

### (三) 对公司进行现场考察调研情况

2022 年度，我们实地调研参观了公司金山园区智能制造工厂及部分专门实验室等，对公司业务开展有了进一步了解和认识。

### (四) 公司配合独立董事工作情况

公司为我们履职提供了必要的工作条件，与我们保持定期沟通，我们能够及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。公司董事会、经理层在我们履职过程中给予了积极配合与支持，未有任何干预我们行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。

## 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

我们对公司第一届董事会第十次会议审议的《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》、第一届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易总额的议案》及第一届董事会第十二次会议审议的《关于确认公司 2022 年半年度关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

公司关联交易的确认及预计情况符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，关联交易的定价遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意上

述议案。

## **(二) 董事及高级管理人员薪酬情况**

我们对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司职业经理人2021年度考核结果和薪酬的议案》发表了独立意见，认为薪酬符合市场标准，考核结果符合实际，有利于进一步调动积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该等议案。

## **(三) 聘任或者更换会计师事务所情况**

我们对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年审计工作的要求，同意该议案。

## **(四) 利润分配情况**

我们对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于公司2021年度利润分配方案的议案》发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配方案已综合考虑当前面临的经济状况，公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小股东利益的情形。同意该议案。

## **(五) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委

员会。2022年，董事会及专门委员会按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。作为董事会专门委员会委员，我们严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事项依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护公司合法权益。

#### 四、总体评价和建议

2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项亦履行了相关程序。

作为公司独立董事，在2022年度任职期间，我们严格按照法律法规及公司规章制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，在重大决策过程中发表独立客观意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，不断提升董事会决策的科学水平。

2023年度，我们将继续审慎、认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业知识水平，参与公司重大事项的决策，不断加强与公司的沟通，有效发挥独立董事作用，切实维护好公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告。

上海建科集团股份有限公司独立董事

王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明

2023年4月26日