

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

我们作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2022年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海索辰信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规的规定和要求，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独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就我们2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

公司现有三位独立董事，人数达到董事会人数的三分之一以上，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

原独立董事杨虎进先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司于2022年10月28日召开2022年第二次临时股东大会，选举李良锁先生为新任独立董事。目前公司第一届董事会三位独立董事分别为楼翔先生、张玉萍先生、李良锁先生。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

##### 1、楼翔

楼翔先生，男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。2001年7月至2007年5月，担任浙江天健会计师事务所审计员（经理助理）；2007年5月至2009年9月，担任浙江恒逸集团有限公司财务部经理；2009年9月至2012年6月，担任恒逸石化股份有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书；2012年6月至2017年5月，担任浙江恒逸集团有限公司常务副总经理；2017年5月至2020年9月，担任恒逸石化股份有限公司董事、总裁；2018年4月至2021年10月，担任杭州恒逸投资有限公司董事长、总经理；2020年9月至2020年12月，担任杭州和泰控股有限公司总经理；2020

年 10 月至 2020 年 12 月，担任杭州和泰机电股份有限公司副董事长；2020 年 10 月至今，担任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

## 2、张玉萍

张玉萍先生，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年 10 月至 2000 年 5 月，担任潍坊鸢飞大酒店有限公司总经理助理；2000 年 6 月至 2001 年 9 月，担任上海白玉兰滨海度假村有限公司总经理；2001 年 10 月至 2005 年 2 月，担任上海锦江旅馆投资管理有限公司酒店总经理；2005 年 3 月至 2018 年 8 月，担任华住集团有限公司副总裁；2018 年 9 月至今，担任上海领显公寓管理有限公司副总裁；2020 年 9 月至今，担任本公司独立董事。

## 3、李良锁

李良锁先生，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2007 年 5 月，担任上海市公安局浦东分局民警；2010 年 7 月至 2016 年 6 月，担任国浩律师（上海）事务所律师；2016 年 6 月至 2017 年 7 月，担任国浩律师（上海）事务所合伙人律师；2017 年 8 月至今，担任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；2022 年 9 月至今，担任嘉友国际物流股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任本公司独立董事。

## 4、杨虎进

杨虎进先生（离任），男，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2004 年 10 月，担任上海证券有限责任公司投资银行总部项目经理；2004 年 11 月至 2006 年 6 月，担任海际大和证券有限责任公司投资银行部高级经理；2006 年 7 月至 2008 年 6 月，担任海通证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，担任华鑫证券有限责任公司投资银行部高级副总裁；2011 年 7 月至 2017 年 12 月，担任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部执行董事；2018 年 3 月至 2019 年 12 月，担任财通证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；

2020年5月至2021年9月，担任上海望湖企业管理咨询有限公司执行董事，2021年9月至今，担任上海望湖企业管理咨询有限公司监事；2021年8月至今，担任上海宏溥私募基金管理有限公司副总经理；2020年8月至2022年10月，担任本公司独立董事。

## （二）独立性说明

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2022年度履职概述

### （一）董事会和股东大会审议决策事项

2022年度，公司共召开了5次董事会会议和3次股东大会。我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在参加董事会会议时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2022年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

### （二）参加董事会及股东大会会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
楼翔	5	0	5	0	0	3
张玉萍	5	5	0	0	0	3
李良锁	1	1	0	0	0	0
杨虎进 (离任)	4	4	0	0	0	3

### （三）参加各专门委员会会议情况

	战略发展委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
--	---------	-------	----------	-------

独立董事姓名	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数
楼翔	0	0	0	0	1	1	4	4
张玉萍	2	2	3	3	1	1	0	0
李良锁	0	0	0	0	0	0	0	0
杨虎进 (离任)	0	0	3	3	0	0	4	4

我们作为公司各专门委员会的主任委员、委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，参加各专门委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，保证决策的科学性。

#### （四）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

#### （五）公司配合独立董事工作情况

公司董事长以及副总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的大量资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022年度我们认真地履行了独立董事的职责，多次到公司进行实地考察，实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公

司和全体股东的合法权益。

我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险,对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。

(一) 关联交易情况

报告期内,公司不存在关联交易情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内,公司不存在对外担保及资金占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内,公司不存在募集资金使用情况。

(四) 并购重组情况

报告期内,公司不存在重大资产重组的情况。

(五) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

(六) 聘任会计师事务所情况

公司第一届董事会第十次会议和2021年年度股东大会审议了关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告和内部控制审计机构的事项,我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验具备相应的执业资质和胜任能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期,公司不存在现金分红及其他投资者回报的情况。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

(九) 内部控制的执行情况

公司2022年度内部控制体系总体运行情况良好,本年度加强了内部控制基本

规范与公司日常运营管理的融合，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。2023年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，规范运作，认真履行职责，为公司的可持续发展做出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2022年历次董事会及其下属委员会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### （十一）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

#### （十二）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，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

作为公司独立董事，2022年度，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公司发展战略和经营运作模式。我们作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，为公司2022年度的各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保了公司的规范运作和健康发展，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

2023年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续规范运作、不断完善可持续发展发挥积极作用。

上海索辰信息科技股份有限公司独立董事

在任独立董事：楼翔、张玉萍、李良锁

离任独立董事：杨虎进

2023年5月9日