

山东联科科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杜业勤，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《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》等有关法律法规及《公司章程》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，以参加股东大会、董事会及专门委员会的会议、现场工作等形式，切实维护公司和股东的利益。现结合履职情况，将 2022 年度工作情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2022 年度，本人任职独立董事期间公司召开董事会 8 次，本人参加 8 次，对董事会的各项议案均投同意票，未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况。

2022 年度，公司召开股东大会 2 次，本人列席 2 次。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律法规的规定，在对相关事项进行了认真、独立、客观的审议后，本人对下列事项发表了同意的独立意见：

会议届次	事项	会议时间
第二届董事会第五次会议	1、《关于山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	2022 年 1 月 12 日
第二届董事会第六次会议	1、《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的议案》 2、《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》 3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	2022 年 2 月 17 日
第二届董事会第七次会议	1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》	2022 年 3 月 4 日
第二届董事会第八次会议	1、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 2、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	2022 年 4 月 27 日

	5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《关于募投项目延期的议案》 8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况》	
第二届董事会第九次会议	1、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案》 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》	2022 年 8 月 8 日
第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	2022 年 10 月 24 日

三、现场检查情况

2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，了解公司生产经营及管理情况、内部控制等制度的建立、完善及执行情况；同时，结合专业关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向公司管理层提出建议。

四、董事会专门委员会工作情况

作为董事会审计委员会主任委员，2022 年度共召开 5 次会议，本人亲自参加了会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告、各季度的定期报告、续聘会计师事务所、提名审计部负责人等事项进行了审议，积极履行了职责。

五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详细地听取了相关人员的汇报，主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项，对其相关材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

六、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：杜业勤

2023年2月27日