

山东卓创资讯股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度及公司内部制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，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客观、公正、专业的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2022 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形；本人出席了公司组织召开的股东大会，共计 4 次。

2022 年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。因此，本人经认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，2022年度就公司利润分配、董监高薪酬、内部控制、聘请财务审计机构、委托理财、募集资金使用及置换等事项进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。

本人认为公司2022年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人作为董事会审计委员会主任委员（召集人），并担任提名委员会委员。按照《公司独立董事工作细则》《公司审计委员会工作细则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况等事项，进行审查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。2022年度，公司未召开提名委员会，本人主要配合提名委员会主任委员对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准等事项进行研究并向委员会提出了建议。

四、对公司现场调查的情况

2022年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，深入了解公司生产经营状况，持续关注公司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

3、本人不断加强学习，提高自身履职能力，积极参加证券交易所以及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，持续、稳健、健康地发展。

特此报告。

独立董事：赵彧非

2023年3月16日