

飞天诚信科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

公司股东：

本人于 2021 年 12 月 21 日经飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年第二次临时股东大会选举，担任公司第四届董事会的独立董事。

2022 年度本人按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，现将 2022 年度的履职情况报告如下：

一、2022 年度出席公司会议的情况及投票情况

1、出席公司董事会会议及投票情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司共召开四次董事会，即第四届董事会第十七次至第二十次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、列席股东大会情况

2022 年度公司召开一次股东大会，本人列席参加。

2022 年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

二、发表独立意见情况

在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议《2021 年年度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于 2022 年日常关联交易预计的独立意见、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员 2022 年度

薪酬方案的独立意见、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的独立意见、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见等；

2、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议《2022 年半年度报告及摘要》及其他议案，作为独立董事出具了《独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见；

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

本人为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：

（一）审计委员会工作情况：2022 年度，本人主持了四次审计委员会会议，认真审核了公司 2021 年度、2022 年一季度、半年度和第三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。

（二）薪酬与考核委员会工作情况：2022 年度，本人参加了一次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的 2021 年度的实际薪酬水平以及 2022 年度薪酬方案进行了审议；考核 2021 年度股权激励计划情况，同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

（三）提名委员会工作情况：审议公司现有董事会规模及构成，同意董事会成员保持不变。

四、对公司进行现场检查情况

作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管

理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、维护股东权益的情况

作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

六、本人没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

特此报告。

飞天诚信科技股份有限公司独立董事

姚 刚

2023年3月28日