

# 三川智慧科技股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2022年度工作中，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

### 一、出席会议情况

2022年度，在本人任职期间，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。本人按时亲自出席了各次董事会会议和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会和列席股东大会的情况							
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	列席股东大会次数
曹元坤	6	0	6	0	0	否	2

在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

### 二、发表独立董事意见情况

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列事项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。

会议召开时间	会议届次	发表的事前认可/独立意见
2022年6月28日	第六届董事会第二十二次会议	(1) 关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权事项的事前认可意见及独立意见 (2) 关于补选左富强先生为公司非独立董事的独立意见
2022年8月5日	第六届董事会第二十三次会议	关于对外投资设立赣州川宇国际贸易有限公司暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
2022年8月26日	第六届董事会第二十四次会议	(1) 控股股东及关联方资金占用情况的独立意见 (2) 对外担保情况的独立意见
2022年10月25日	第六届董事会第二十五次会议	与中旷建设集团有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
2022年11月11日	第六届董事会第二十六次会议	关于公司为控股子公司赣州天和永磁材料有限公司提供信用担保事项的独立意见

### 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在2022年主要履行以下职责：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极勤勉地履行薪酬与考核委员会主任委员的职责，年内就公司高层管理人员的薪酬政策与考核方案进行审查并提出意见。

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》《战略委员会实施细则》等相关制度的规定，认真审议关于受让天和永磁67%股权暨关联交易的议案，参与公司发展战略规划，并对公司制定未来3~5年的发展战略提出了建设性意见。在平时工作中，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责，审议了关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案，就补选公司非独立董事事宜进行了研讨，并对候选人资格进行了认真审查后，做出同意提交董事会及股东大会审议的意见。

### 三、对公司进行现场调研的情况

报告期内，本人对公司发送的董事会会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，积极了解公司生产经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，关注行业发展状况，以自身的专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，提升公司治理水平。

报告期内，公司布局稀土资源回收利用板块，本人本着对公司及全体股东负责的态度，对公司报告期内收购的控股子公司赣州天和永磁材料有限公司及相关企业进行现场调研，深入了解稀土资源回收利用行业，拓宽相关知识面，便于更好地参与公司战略规划，对公司的经营决策进行客观准确的判断，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### **四、在保护投资者权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，依法独立自主履行职责，监督和核查董事、高管履职情况，对于涉及公司治理的内部控制制度建设、重大事项决策、财务管理等方面进行了积极监督，在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。

#### **五、培训和学习情况**

本人自担任公司独立董事以来，认真学习中国证监会、江西证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及规范性文件，积极参与公司治理、合规管理等相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。

#### **六、其他事项**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

曹元坤

二〇二三年三月三十日