

湖北久之洋红外系统股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本人作为湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会独立董事,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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《独立董事工作制度》的有关规定,基于独立、客观的立场,勤勉、忠实地履行职责,积极参与公司决策,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,审慎行使表决权,充分发挥独立董事的作用,努力维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度任期内本人履职情况汇报如下:

一、参加会议情况

2022 年度,公司董事会共计召开会议 8 次,本人现场出席 2 次,以通讯表决的方式出席 6 次,没有委托他人出席、缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。会议的召集和召开符合法定程序,审议程序合法合规,各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益,因此本人对相关议案均投出赞成票,没有反对或弃权的情形。

2022 年度,本人未亲自列席股东大会。

二、发表事前认可意见和独立意见的情况

2022 年度，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了事前认可意见和/或独立意见，具体如下：

（一）2022 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司 2022 年度日常关联交易预计情况和续聘 2022 年度审计机构发表了同意的事前认可意见；对公司 2021 年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、《2021 年度内部控制自我评价报告》、2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况、2021 年度利润分配预案、续聘 2022 年度审计机构、《未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划》、2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失发表了同意的独立意见。

（二）2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对增补公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）2022 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人对制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司工资总额管理办法》发表了同意的独立意见。

（四）2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司新增 2022 年度日常关联交易预计情况发表了同意的事前认可意见；对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联

人占用公司资金及公司对外担保情况、2022 年半年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立意见。

（五）2022 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人对增补公司非独立董事发表了同意的独立意见。

（六）2022 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人对选举公司副董事长发表了同意的独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2022 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；同时，因公司独立董事发生变动，本人自 2022 年 4 月 26 日起担任公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。按照《独立董事工作制度》和各委员会工作细则的要求，客观、勤勉地履行相应职责。现将本人在各委员会的履职情况汇报如下：

（一）作为审计委员会主任委员（召集人）的履职情况

2022 年度，审计委员会共召开会议 4 次，对公司的 2021 年度定期报告、年度财务决算报告、年度利润分配预案以及续聘会计师事务所的议案进行审议。作为审计委员会主任委员，本人始终注意维护公司审计工作的独立性，积极组织各位委员就审议的事项发表意见和建议，同时监督公司内部审计和会计师事务所的工作，就重点审计事项进行沟通协调，切实履行了审计委员会主

任委员的职责。

（二）作为战略委员会委员的履职情况

任期内，公司未召开战略委员会会议。

（三）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

任期内，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，对制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司工资总额管理办法》《公司 2022 年度工资总额预算方案》的议案进行了审议。经本人与其他委员讨论认为：拟制定的各项方案、办法，有助于完善公司治理结构，建立有效的激励与约束机制，增强企业活力和竞争力，调动职工的积极性、主动性和创造性，促进公司实现高质量发展。

四、对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人利用现场出席董事会和董事会专门委员会会议的机会，对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度实施情况以及规范运作情况进行现场调研。同时，通过电话、网络等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，从本人的专业出发，重点关注公司审计工作的安排和实施情况，积极提出相关建议。

五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

（一）本人作为公司独立董事，参与决策过程中，始终注意保持工作的独立性，认真、细致地审核各项会议议案，结合自身

专业知识和经验，作出独立、客观、公正的判断，审慎地行使表决权，出具相关独立意见，不受公司和主要股东的影响，确保董事会决策的科学性和客观性，以保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）本人自担任公司独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等方面规定的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高履职能力，形成自觉保护股东特别是中小股东合法权益的思想意识。

（三）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》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露职责，保证披露的信息真实、准确、完整；同时监督公司内幕信息知情人管理制度的实施情况，坚持信息披露的公平原则，进而保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他

2022年度，本人：

（一）未发生提议召开董事会的情况；

（二）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

公司在本人履行独立董事各项职责的过程中给予了积极有

效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：_____

王永新

2023年3月29日