

# 2022 年度独立董事述职报告

(董战略)

各位股东及股东代表:

作为四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,在2022年任职期间,忠实地履行了独立董事的职责,谨慎地行使了独立董事的权力,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人在2022年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况汇报如下:

## 一、出席公司会议情况

2022 年度,公司共召开了 9 次董事会会议和 5 次股东大会会议,其中本人应出席 1 次董事会会议和 1 次股东大会,出席会议情况如下:

出席董事会会议情况						列席股东大会会议情况	
召开董事 会次数	应出席 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	召开股东大 会次数	列席股东大 会次数
9	1	1	0	0	否	5	1

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会。以勤勉尽责的态度,认真阅读了会议相关资料,积极参与讨论并提出合理化建议,以专业能力和经验做出独立的表决意见,履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大事项均履行了必要审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。

## 二、发表独立意见的情况

2022 年度,本人严格按照相关法律法规和有关规定,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司生产经营情况,对董事会提交的下述重大事项与其他独立董事共同发表了如下意见:

会议日期	会议届次	发表的事前认可意见/独立意见	意见 类型
------	------	----------------	----------

2022年3月9日	第四届董事会第十二次会议	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见	同意
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
		关于补选独立董事的独立意见	同意

### 三、对公司现场调查的情况

在2022年度任职期间，本人通过电话、邮件等形式积极与公司管理层及相关工作人员保持日常联系，及时了解公司生产经营情况、财务状况以及募投项目建设情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议和意见，有效地履行了独立董事的职责。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人任职期间内，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》《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》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时；

2、本人积极出席公司相关会议，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并运用专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

### 五、培训与学习

2022年度，本人积极参加了四川证监局等举办的相关培训，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

### 六、其他工作情况

- 1、没有提议召开董事会情况发生；
- 2、未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 3、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人因连续任职满六年已于2022年3月离任。在任职期间，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。离任之后，本人会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益，并祝愿公司发展越来越好！

特此报告。

四川英杰电气股份有限公司

原独立董事：董战略

2023年4月11日