

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二二年度述职报告

杨在峰

各位股东及股东代表：

本人于2022年11月2日因换届离任深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在2022年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2022年度任职期间，本人忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席了2022年的相关会议，对会议议案发表专业、独立的意见和建议。2022年度本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在本人2022年度任期期间，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会，本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况						出席股东大会情况	
独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	本年度应参加股东大会次数	出席股东大会次数
杨在峰	8	8	0	0	否	4	2

二、2022年度发表独立意见的情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，并对公司年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，与公司各位独立董事一起就相关事项发表了独立意见，具体如下：

1、2022年3月18日，对公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议的关于为控股子公司提供担保的事项发表独立意见。

2、2022年4月8日，对公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

- (1) 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；
- (2) 关于2021年度利润分配预案的独立意见；
- (3) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
- (4) 关于2022年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见；
- (5) 关于变更会计政策的独立意见；
- (6) 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
- (7) 关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见；
- (8) 关于2021年度证券投资情况的独立意见；
- (9) 关于与武汉市蔡甸区人民政府签署《项目投资协议书》的独立意见。

3、2022年4月28日，对公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议的关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的事项发表独立意见。

4、2022年8月12日，对公司召开的第六届董事会第三十次次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

- (1) 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；
- (2) 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
- (3) 关于开展票据池业务的独立意见。

5、2022年9月26日，对公司召开的第六届董事会第三十二次会议审议的关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的事项发表独立意见。

6、2022年10月14日，对公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议的关于董事会换届选举事项发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人通过参加董事会、查阅公司资料等，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，为参加会议做必要的准备，独立、审慎地行使了表决权。利用召开董事会和股东大会的机会以及其他时间，与公司管理层、董事会秘书、财务部等相关部门保持良好的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况。本人凭借在企业管理领域的多年经验，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见，就公司的财务运作、内部审计的执行等方面提出了一些积极的建议和意见，以有效地履行独立董事的

职责，为公司规范运作发挥应有的作用。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2022年任职期间，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作，具体如下：

（一）作为公司董事会审计委员会主任委员的工作情况

2022年度，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定召集和主持会议，利用专业知识充分发挥了审计与监督作用，积极关注会计师出具的审计报告，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等相关事项进行了讨论和审议，并与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，对公司编制的财务报告发表意见，勤勉尽责，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。

（二）作为公司董事会薪酬与考核委员会委员的工作情况

2022年度，本人严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定参加会议，根据公司经营目标和绩效考核办法，对公司董事、高管的年度薪酬政策和方案以及控股子公司增资扩股引入投资者的事项进行了核查。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司的规范运作和积极行使独立董事权利

本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、监督检查公司信息披露工作

2022年度，本人督促公司继续严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定；对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维

护好社会公众股东的利益。

3、持续提升个人的履职能力

本人在自身专业积累的基础上，积极学习规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益相关的法律法规和规范性文件，学习领会《证券法》精神，加深对深圳证券交易所新修订的各类监管规则认识，不断增强自身的专业判断和履职能力，对公司、股东及董事、监事、高级管理人员的监督能力，切实保护中小投资者的合法权益。

六、其他事项

1. 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2. 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、联系邮箱：13682627811@139.com

在2022年度担任独立董事期间，本人能够勤勉尽责、忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，促进公司持续健康发展。

最后，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人任职期间工作的积极配合和全力支持。

特此报告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事：杨在峰

2023年4月15日