

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 2022 年度独立董事（张翔）述职报告

本人作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，于 2022 年 10 月 17 日任期届满离任，任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2022年度公司共召开了22次董事会会议，14次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

本年召开董事会次数	本年应参加董事会次数	现场出席次数（次）	以通讯方式参加会议次数（次）	委托出席次数（次）	本年出席股东大会次数
22	16	2	14	0	0

### 二、会议投票情况

作为公司第六届董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。

本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期内对公司2022年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。

报告期内，公司董事会的全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小

股东以及社会相关利益者的合法权益。

### 三、发表独立意见情况

2022年，本人对公司关于股票期权、员工持股计划、关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保、董事会换届选举等事项发表了独立意见。具体发表的独立意见如下：

序号	会议	事项	发表意见类型
1	第六届董事会第五十八次会议 (2022-1-17)	关于公司及全资子公司办理应收账款无追索权保理业务的独立意见	同意
2	第六届董事会第五十九次会议 (2022-2-8)	1、独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及其子公司与关联公司 2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见。	同意
3	第六届董事会第六十次会议 (2022-2-23)	1、独立董事关于《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；2、独立董事关于《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见；3、独立董事关于公司为七家子公司向关联公司申请授信额度提供担保的独立意见；4、独立董事关于公司为关联公司提供担保的独立意见；5、独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；6、独立董事关于公司及子公司与关联公司 2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见。	同意
4	第六届董事会第六十一次会议 (2022-3-15)	关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见	同意

5	第六届董事会第六十二次会议 (2022-3-23)	1、独立董事关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的独立意见；2、独立董事关于公司向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见。	同意
6	第六届董事会第六十四次会议 (2022-4-1)	关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见	同意
7	第六届董事会第六十三次会议暨 2021 年度会议 (2022-4-7)	1、独立董事对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见；2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；3、独立董事关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见；4、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见；5、独立董事对公司 2021 年度计提资产减值准备事项的独立意见；6、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见；7、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明的独立意见。	同意
8	第六届董事会第六十六次会议 (2022-4-28)	1、独立董事关于公司《中长期员工持股计划之第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的独立意见；2、独立董事关于公司《中长期员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》的独立意见；3、独立董事关于公司为子公司向关联公司申请授信额度提供担保的独立意见；4、独立董事关于关联方为公司公开发行公司债券提供担保暨关联交易的独立意见；5、独	同意

		立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；6、关于公司聘任高级管理人员的独立意见。	
9	第六届董事会第六十七次会议 (2022-5-31)	1、独立董事关于补充确认公司及子公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的独立意见；2、独立董事关于补充确认公司及子公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司日常关联交易及2022年度日常关联交易额度预计的独立意见；3、独立董事关于公司为关联公司提供担保的独立意见；4、独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见。	同意
10	第六届董事会第六十八次会议 (2022-6-9)	1、独立董事关于公司控股股东及其关联方向公司及子公司提供财务资助的独立意见；2、独立董事关于公司为子公司向关联公司申请授信额度提供担保的独立意见；3、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见。	同意
11	第六届董事会第六十九次会议 (2022-7-1)	1、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司2022年度金融衍生品交易预测的独立意见；3、独立董事关于公司2022年度投资银行理财产品的独立意见；4、独立董事关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见。	同意
12	第六届董事会第七十次会议 (2022-7-28)	独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见	同意

13	第六届董事会第七十一次会议 (2022-8-15)	1、关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2、关于公司对外担保情况的独立意见；3、关于对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。	同意
14	第六届董事会第七十二次会议 (2022-9-9)	1、独立董事关于公司为参股公司提供担保事项的独立意见；2、独立董事关于公司及子公司与关联公司深圳市怡丰云智科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见；3、独立董事关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司拟开展期货期权套期保值业务的独立意见。	同意
15	第六届董事会第七十三次会议 (2022-9-29)	1、独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见；2、独立董事关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见；3、独立董事关于公司办理应收账款无追索权保理业务的独立意见；4、独立董事关于公司控股子公司怡通能源（深圳）有限公司开展外汇衍生品交易的独立意见。	同意

上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

#### 四、作为董事会专门委员会委员的履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》的规定组织开展工作，审议了如下事项：

序号	会议	议题	发表意见类型
1	2022年第一次薪酬委员会会议	1、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划	同意

		(草案)及其摘要的议案》；2、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	
2	2022年第二次薪酬委员会会议	1、《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬确认的议案》；2、《关于〈2022年度公司高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》。	同意
3	2022年第三次薪酬委员会会议	《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	同意

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，审议了如下事项：

序号	会议	议题	发表意见类型
1	2022年第一次提名委员会会议	《关于提请张磊先生担任公司董事会秘书的议案》	同意
2	2022年第二次提名委员会会议	1、《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》；2、《关于提名公司总经理的议案》；3、《关于提名公司副总经理的议案》；4、《关于提名公司财务总监的议案》；5、《关于提名公司董事会秘书的议案》。	同意

## 五、对公司进行现场调查的情况

2022年，除参加公司董事会会议外，独立董事对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

报告期内，通过电话、现场等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注

媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

## 六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》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、及时、完整。

2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。

## 七、培训和学习

为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人一直积极学习相关法律、法规和规章制度，参加公司组织的相关学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东合法权益等方面法规的认识和理解，强化保护公司和社会公众股股东权益的思想意识，提高对公司和投资者的保护能力。

## 八、其他事项

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

以上是本人在 2022 年度在公司任职期间履职情况的汇报。最后祝愿公司持续、稳定、健康地发展，同时对公司董事会、管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢！

述职人：张翔

2023 年 4 月 13 日