

# 瑞纳智能设备股份有限公司

## 独立董事述职报告

(田雅雄)

各位股东及股东代表：

本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席董事会及列席股东大会情况

2022 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人亲自出席历次董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以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	出席股东大会次数
田雅雄	9	0	9	0	0	否	4

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。

## 二、发表事先认可意见及独立意见情况

2022 年度，本人发表事先认可意见及独立意见如下：

会议届次	会议时间	事先认可意见及独立意见
第二届董事会第六次会议	2022 年 3 月 28 日	<p>1、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见</p> <p>2、关于公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见</p>
第二届董事会第七次会议	2022 年 4 月 15 日	<p>1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见</p> <p>2、关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见</p> <p>3、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见</p> <p>4、关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见</p> <p>5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见</p> <p>6、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见</p> <p>7、关于公司及全资子公司 2022 年年度申请银行授信、提供担保的独立意见</p>

		<p>8、关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的独立意见</p> <p>9、关于公司 2022 年年度高级管理人员薪酬方案的独立意见</p> <p>10、关于续聘 2022 年度审计机构的事先认可意见</p>
第二届董事会第九次会议	2022 年 4 月 29 日	<p>1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案的独立意见</p> <p>2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案的独立意见</p>
第二届董事会第十次会议	2022 年 5 月 30 日	<p>1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案的独立意见</p>
第二届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 17 日	<p>1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见</p> <p>2、关于《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</p>
第二届董事会第十四次会议	2022 年 11 月 14 日	<p>1、关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>2、关于部分募投项目延期的议案</p>

### 三、董事会各专门委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，第二届董事会战略委

员会委员，第二届董事会审计委员会委员，履职情况如下：

### **（一）第二届董事会薪酬与考核委员会召集人**

2022 年度本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照有关法律法规的规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，共组织召开 4 次薪酬与考核工作会议并认真审议各项议案。2022 年度，薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年年度高管薪酬方案的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本人积极组织薪酬与考核委员会相关委员对公司薪酬及考核情况进行监督，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况，对公司限制性股票激励计划的制定、调整与授予进行审核与监督，切实履行独立董事职责。

### **（二）第二届董事会审计委员会委员**

2022 年度本人作为审计委员会委员共出席 4 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内控自我评价报告的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司审计部 2021 年审计情况汇报》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于公司审计部 2022 年第一季度审计情况的汇报》《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《公司审计部 2022 年第二季度审计情况汇报》、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》、《公司审计部 2022 年第三季度审计情况汇报》。本人按照有关法律法规的规定，积极参加审计委员会的日常工作，并认真审议各项议案，与外部审计人员就审计工作及时沟通，督促各项审计工作进度、听取公司内部审计部门的汇报、审阅公司定期报告、对会计师事务所提供的审计服务进行评估，并对董事会是否聘请会计师事务所提出建议、监督公司募集资金的使用等。本人忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了审计委员会委员的监督

作用。

### **（三）第二届董事会战略委员会委员**

2022 年度，战略委员会未组织召开会议。

在履职期间本人勤勉尽责，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。发挥了独立董事的监督作用，促进公司治理，保护公司及广大股东的正当权益。

### **四、在公司进行现场调查的情况**

2022 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会就公司的生产经营和财务情况与公司管理层进行充分沟通和交流，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的报告，及时掌握公司的生产经营状况、管理、募集资金项目实施和内部控制等制度建设及执行情况。同时密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。

### **五、保护中小股东合法权益方面所做的工作**

1、对公司治理情况进行监督。切实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，发挥专长，审慎决策，事前做好调查和了解工作，事中对重大事项发表独立意见，事后监督决议执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、对公司经营管理进行调查与监督。积极与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况及重大事项进展情况，并就关心的问题探讨，获悉相关信息；与年审会计师进行沟通，深入了解公司的生产经营、财务状况和内部控制执行情况，关注是否存在经营风险，关注公司所在行业动态、募集资金项目情况、对外担保、关联交易等相关信息。

3、对公司信息披露工作进行监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规要求严格执行信息披露的有关规定，不断完善信息披露管理制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，保障广大投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

4、持续参与培训与学习。学习相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，促进公司平稳发展。

## 六、其他工作情况

（一）2022 年度未发生提议召开董事会情况；

（二）2022 年度未发生提议聘请或解聘会计师事务所情况；

（三）2022 年度未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，本人将继续独立公正地履行自己的职责，继续充分了解公司经营运作情况，积极出席各项会议，认真审议各项议案，保持独立性，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的支持。

特此报告，谢谢！

（以下无正文）

（本页无正文，系《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事述职报告》签署页）

田雅雄：\_\_\_\_\_

年 月 日