

广东顺控发展股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年度，公司共召开了11次董事会、3次股东大会，本人均积极参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王敏	11	0	11	0	0	否	3

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

除对关联交易和聘任会计师事务所发表事前认可意见外，本人还对公司聘任高管、募集资金使用等21项事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第三次会议	2022年1月5日	1.关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2	第三届董事会第四次会议	2022年2月28日	1.关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
3	第三届董事会第五次会议	2022年3月24日	1.关于2022年度日常预计事项的独立意见 2.关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
4	第三届董事会第六次会议	2022年4月18日	1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明和独立意见 2.关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见 3.关于2021年度利润分配预案的独立意见 4.关于续聘2022年度审计机构的独立意见 5.关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 6.关于公司使用部分募集资金进行现金管理的独立意见 7.关于补选独立董事的独立意见	同意
5	第三届董事会第八次会议	2022年5月19日	1.关于变更公司总经理和补选董事事项的独立意见 2.关于修订《公司章程》事项的独立意见	同意
6	第三届董事会第九次会议	2022年6月25日	1.关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见	同意
7	第三届董事会第十次会议	2022年8月23日	1.关于会计估计变更事项的独立意见 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见 3.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
8	第三届董事会第十二次会议	2022年11月4日	1.关于收购中机科技发展（茂名）有限公司控股权事项的独立意见	同意
9	第三届董事会第十三次会议	2022年12月22日	1.关于部分募集资金投资项目延期的事项 2.关于2021年度绩效考核相关事宜的事项 3.关于确定公司总经理薪酬标准的议案	同意

三、现场检查情况和保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2022年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

同时，本人积极前往公司重大项目现场进行考察，结合从业经验和公司并购实践案例，对公司落实发展战略和企业并购等方面可能存在的风险和问题提供相关建议供经营层决策参考。作为提名委员会委员，本人积极参加聘任公司董事或高管时开展的面试等工作，对相关候选人进行审查。此外，本人还听取公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

四、其他事项

2022年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。以上是本人作为公司独立董事在2022年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：_____

王敏

2023年4月18日

广东顺控发展股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年度，公司共召开了11次董事会、3次股东大会，本人均积极参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王立章	11	0	11	0	0	否	3

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人积极了解公司生产经营状况，并根据相关上市法律法规对公司重大事项进行审核，发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第三次会议	2022年1月5日	1.关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2	第三届董事会第四次会议	2022年2月28日	1.关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
3	第三届董事会第五次会议	2022年3月24日	1.关于2022年度日常预计事项的独立意见 2.关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
4	第三届董事会第六次会议	2022年4月18日	1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明和独立意见 2.关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见 3.关于2021年度利润分配预案的独立意见 4.关于续聘2022年度审计机构的独立意见 5.关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 6.关于公司使用部分募集资金进行现金管理的独立意见 7.关于补选独立董事的独立意见	同意
5	第三届董事会第八次会议	2022年5月19日	1.关于变更公司总经理和补选董事事项的独立意见 2.关于修订《公司章程》事项的独立意见	同意
6	第三届董事会第九次会议	2022年6月25日	1.关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见	同意
7	第三届董事会第十次会议	2022年8月23日	1.关于会计估计变更事项的独立意见 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见 3.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
8	第三届董事会第十二次会议	2022年11月4日	1.关于收购中机科技发展（茂名）有限公司控股权事项的独立意见	同意
9	第三届董事会第十三次会议	2022年12月22日	1.关于部分募集资金投资项目延期的事项 2.关于2021年度绩效考核相关事宜的事项 3.关于确定公司总经理薪酬标准的议案	同意

三、现场检查情况及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2022年度，本人对公司进行了深入的现场考察，熟悉公司生产经营状况和管理情况，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，本人通过及时查阅公司发布的各项公告，对公司信息披露文件进行监督、检查，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

除通过查阅相关资料和现场检查等方式，以及对需董事会审议的议案进行认真审核外，本人还前往公司重大项目现场进行考察，结合自身专业知识和行业背景，与公司经营层就行业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，提供有关经营管理和公司战略方面的建议供决策参考。

四、其他事项

2022年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。以上是本人作为公司独立董事在2022年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：_____

王立章

2022年4月18日

广东顺控发展股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

2022年度，公司共召开了11次董事会、3次股东大会，本人均积极参加，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
聂织锦	11	0	11	0	0	否	3

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

三、发表独立意见情况

报告期内，本人恪尽职守，根据上市法律法规规定，充分与公司相关工作人员沟通，对公司相应重大事项发表独立意见。

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第三次会议	2022年1月5日	1.关于调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见	同意
2	第三届董事会第四次会议	2022年2月28日	1.关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
3	第三届董事会第五次会议	2022年3月24日	1.关于2022年度日常预计事项的独立意见 2.关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
4	第三届董事会第六次会议	2022年4月18日	1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明和独立意见 2.关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见 3.关于2021年度利润分配预案的独立意见 4.关于续聘2022年度审计机构的独立意见 5.关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 6.关于公司使用部分募集资金进行现金管理的独立意见 7.关于补选独立董事的独立意见	同意
5	第三届董事会第八次会议	2022年5月19日	1.关于变更公司总经理和补选董事事项的独立意见 2.关于修订《公司章程》事项的独立意见	同意
6	第三届董事会第九次会议	2022年6月25日	1.关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见	同意
7	第三届董事会第十次会议	2022年8月23日	1.关于会计估计变更事项的独立意见 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见 3.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
8	第三届董事会第十二次会议	2022年11月4日	1.关于收购中机科技发展（茂名）有限公司控股权事项的独立意见	同意
9	第三届董事会第十三次会议	2022年12月22日	1.关于部分募集资金投资项目延期的事项 2.关于2021年度绩效考核相关事宜的事项 3.关于确定公司总经理薪酬标准的议案	同意

三、现场检查情况和保护中小股东权益方面所做的其他工作

2022年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，同时对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度相关情况进行检查，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。日常工作中，本人积极关注公司信息披露工作，对公司进行信息披露相关文件的准确性、合规性等情况进行监督检查。

作为董事会审计委员会的主任委员，报告期本人还结合工作经历和专业背景，就会计估计变更、关联交易等事项与公司进行充分沟通。同时，通过定期听取公司内部审计工作报告等方式，对公司内部控制等方面进行监督，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

四、其他事项

2022年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。以上是本人作为公司独立董事在2022年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：_____

聂织锦

2023年4月18日

广东顺控发展股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

本人自2022年5月当选公司独立董事以来，积极公司召开的董事会和股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐芳	6	0	6	0	0	否	2

报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

四、发表独立意见情况

报告期内，本人根据上市法律法规规定，就相关重大事项与公司相关工作人员沟通，并发表独立意见，具体如下：

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第八次会议	2022年5月19日	1.关于变更公司总经理和补选董事事项的独立意见 2.关于修订《公司章程》事项的独立意见	同意

			见	
2	第三届董事会第九次会议	2022年6月25日	1.关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见	同意
3	第三届董事会第十次会议	2022年8月23日	1.关于会计估计变更事项的独立意见 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见 3.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
4	第三届董事会第十二次会议	2022年11月4日	1.关于收购中机科技发展（茂名）有限公司控股权事项的独立意见	同意
5	第三届董事会第十三次会议	2022年12月22日	1.关于部分募集资金投资项目延期的事项 2.关于2021年度绩效考核相关事宜的事项 3.关于确定公司总经理薪酬标准的议案	同意

三、现场检查情况和保护中小股东权益方面所做的其他工作

2022年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，同时对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度相关情况进行检查，并通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。日常工作中，本人积极关注公司信息披露工作，对公司进行信息披露相关文件的准确性、合规性等情况进行监督检查。

作为战略委员会和提名委员会委员，本人积极前往公司项目现场进行考察，结合自身专业知识和公司经营管理经验，对公司并购等重大事项提供建议；同时，参加公司对董事、高管的聘任工作，与相关人员充分沟通，对候选人资格进行审查。

四、其他事项

2022年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。以上是本人作为公司独立董事在2022年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：_____

徐芳

2023年4月18日