

武汉光庭信息技术股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

(独立董事：蔡忠亮)

各位股东及股东代表：

2022 年度，经公司董事会提名和股东大会选举，本人获任武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人在 2022 年度任独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、2022 年度出席公司会议及表决情况

2022 年，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东大会。在任职期间，本人作为公司独立董事亲自出席了 11 次董事会会议；亲自列席了 2021 年年度股东大会和五次临时股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权；充分运用自己的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，本着勤勉、尽责的原则，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，认真审

议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见和事前认可意见：

会议届次	会议时间	发表独立意见事项	意见类型
第二届董事会第十三次会议	2022 年 1 月 6 日	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	同意
		关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	同意
		关于续聘 2021 年度审计机构的议案	同意
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	同意
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
第三届董事会第一次会议	2022 年 1 月 25 日	关于聘任公司高管人员相关事项	同意
第三届董事会第二次会议	2022 年 3 月 9 日	关于公司受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的议案	同意
第三届董事会第三次会议	2022 年 3 月 21 日	关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	同意
		关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	同意
第三届董事会第四次会议	2022 年 4 月 6 日	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	同意
		关于向激励对象首次授予限制性股票的议案	同意
		关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案	同意
第三届董事会第五次会议	2022 年 4 月 15 日	关于 2021 年利润分配预案	同意
		关于 2022 年度公司董事薪酬方案	同意
		关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案	同意
		关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	同意
		关于 2022 年日常关联交易预计的议案	同意
		关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案	同意

		关于购买董监高责任险事项的议案	同意
		关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明	同意
第三届董事会第七次会议	2022年5月11日	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	同意
第三届董事会第八次会议	2022年8月18日	关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案	同意
		关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明	同意
第三届董事会第九次会议	2022年10月25日	关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案	同意
		关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案	同意
		关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目的议案	同意
		关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案	同意
第三届董事会第十次会议	2022年12月6日	关于续聘2022年度审计机构的议案	同意
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
会议届次	会议时间	发表事前认可意见事项	意见类型
第二届董事会第十三次会议	2022年1月6日	关于续聘2021年度审计机构的议案	同意提请董事会审议
第三届董事会第十次会议	2022年12月6日	关于续聘2022年度审计机构的议案	同意提请董事会审议

三、董事会专门委员会履职情况

2022年1月25日，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等的相关规定，公司召开2022年第一次临时股东大会举行董事会、监事会换届选举，由第二届董事会提名，本人连任获选为第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，本人连任获选为第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

1、作为董事会提名委员会主任委员，全年主持召开提名委员会会议1次，按照《独立董事工作细则》《董事会提名委员会的工作细则》等相关要求，积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，

认真履行了提名委员会主任委员的职责，对公司董事会换届选举的董事候选人进行审查，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

2、作为董事会审计委员会委员，参与审计委员会的有关工作，对公司生产经营状况、续聘审计机构、内部审计事项、内部控制管理与执行、日常经营情况等事项以及其他相关事项进行了审阅，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容。

日常对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。

四、对公司现场调查的情况

2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人积极参与现场参加会议及现场调查，同时公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会；除了对公司现场检查的工作外，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，对公司的经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）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、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断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、完整、及时和公平。

（二）主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行

了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

六、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，努力加强对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、规范运作和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他说明

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在 2022 年任职期间履行职责情况的汇报，本人认为，任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

特此报告！谢谢！

独立董事：蔡忠亮

2023 年 4 月 19 日

（本页无正文，为独立董事《2022 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

蔡忠亮

年 月 日