

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

——王欣兰

尊敬的股东及股东代表：

大家好！

作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）第五届董事会独立董事，2022 年是我任职第五届董事会独立董事的第 3 个年度，本人在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及杰瑞股份《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会的情况。2022 年公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席会议 9 次，其中现场出席 8 次，以通讯方式出席 1 次，无授权委托其他独立董事出席会议。对董事会审议的议案，我均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况。2022 年公司召开了 4 次股东大会，即 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会。我出席了公司 2022 年召开的全部 4 次股东大会。

二、发表独立意见情况

2022 年，本人就对以下事项发表了独立意见或事前认可意见：

序号	时间	会议届次	发表独立意见或事前认可意见事项	意见类型
1	2022 年 1 月 11 日	第五届董事会第 十八次会议	关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的事前认可意见	同意
2			关于出售子公司股权暨关联交易的事前认可意见	同意
3			关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项	同意
4			关于 2022 年度预计日常关联交易额度事项	同意
5			关于出售子公司股权暨关联交易的事项	同意
6	2022 年 2 月 15 日	第五届董事会第 十九次会议	关于聘任公司高级管理人员事项	同意

7	2022年4月 13日	第五届董事会第 二十次会议	关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的事前认可意见	同意
8			关于公司 2021 年度日常关联交易事项	同意
9			关于公司 2021 年度对外担保情况及关联方占用资金事项	同意
10			关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本事项	同意
11			关于 2021 年度内部控制自我评价报告事项	同意
12			关于公司续聘 2022 年度财务审计机构事项	同意
13			关于董事、高级管理人员薪酬情况事项	同意
14			关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度及担保事项	同意
15			关于 2022 年度公司开展外汇套期保值业务事项	同意
16			关于 2022 年度开展票据池业务事项	同意
17			关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	同意
18			关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项	同意
19			关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项	同意
20	2022年7月 15日	第五届董事会第 二十二次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项	同意
21			关于使用募集资金对全资子公司增资的事项	同意
22	2022年8月 9日	第五届董事会第 二十三次会议	关于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	同意
23	2022年8月 31日	第五届董事会第 二十四次会议	关于“奋斗者 7 号”员工持股计划相关事项	同意
24			关于“事业合伙人 2 期”员工持股计划相关事项	同意
25			关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项	同意
26	2022年10 月28日	第五届董事会第 二十五次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案	同意
27			关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	同意
28			关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案	同意
29			关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	同意
30			关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	同意
31			关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	同意
32	2022年12 月13日	第五届董事会第 二十六次会议	董事会换届选举事项	同意

三、现场检查情况

除参加董事会会议外，2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间

对公司进行了实地考察，实地现场检查共计 13 天次，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行沟通，通过查阅文件及对相关人员问询的方式，深入了解公司的生产经营情况、战略规划、财务管理、内控制度等相关事项，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

四、专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（一）作为公司审计委员会主席，本人组织、协调 2021 年度审计工作；召集每个季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行。2022 年，公司内部审计各项制度得到有效执行。

（二）作为公司提名委员会委员，严格履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。

（三）作为公司薪酬与考核委员会委员，本人参与薪酬与考核委员会会议，对 2021 年度在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员的情况进行了认真审核；拟定 2022 年度董事、高管薪酬计划并向董事会提案，获得了董事会审议通过。

五、独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查情况

（一）2022 年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。

（二）深入了解公司的生产经营、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、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（三）对公司定期报告、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大对外投资及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护所有股东的利益。

（四）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的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，切实的维护了公司和所有股东的利益。

（五）积极学习相关法律法规和规章制度。

六、保护中小投资者权益方面所做的其他工作

（一）关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理

层的及时沟通，提出相关意见和建议。

（二）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（三）履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（四）为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度，加深对相关法规制度的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无提议召开临时股东大会情况。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（四）经自查，本人符合独立性的规定，本人董事候声明与承诺事项未发生变化。

报告完毕，谢谢！

独立董事：_____

王欣兰

2023年4月19日