

南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《南京寒锐钴业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2022年任职期间，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2022年度的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席会议情况

在2022年任职期间，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2022年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2022年，公司共召开了8次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	召开董事会次数	应出席董事会次数			召开股东大会次数	应出席股东大会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
叶邦银	8	8	0	0	3	3	0	0

二、发表独立意见情况

2022年度本人任职期间,作为公司独立董事,本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料,会上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有:

1、2022年2月11日,公司召开第四届董事会第十二次会议,本人就《关于修订H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》发表了独立意见。

2、2022年4月14日,公司召开第四届董事会第十三次会议,本人就《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《关于聘任公司顾问的议案》发表了事前认可意见;就《2021年度内部控制自我评价报告》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况》《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》《关于开展套期保值的议案》《关于聘任公司顾问的议案》发表了独立意见。

3、2022年6月30日,公司召开第四届董事会第十五次会议,本人就《关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》发表了独立意见。

4、2022年7月18日,公司召开第四届董事会第十六次会议,本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

5、2022年8月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议,本人就《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况》《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战略委员会的委员，2022年度本人任职期间，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、审计委员会：2022年，公司审计委员会共召开了4次会议，本人对公司2021年年度报告及其摘要、公司2021年度财务决算报告、2021年度内部控制自我评价报告、公司2021年度利润分配预案、续聘2021年审计机构事项、公司及子公司2022年度融资及担保额度事项、2021年第四季度内部审计检查报告、公司2022年第一季度报告、2022年第一季度内部审计检查报告、公司2022年半年度报告及其摘要、2022年第二季度内部审计检查报告、公司2022年第三季度报告、2022年第三季度内部审计检查报告等事项进行审议并发表意见。

2、提名委员会：2022年，公司提名委员会共召开1次会议，本人对提名委员会2021年度工作报告进行审议并发表意见。

3、薪酬与考核委员会：2022年，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人对2022年度董事、高管薪酬方案进行审议并发表意见。

4、战略委员会：2022年，公司战略委员会共召开了1次会议，本人对公司终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项进行审议并发表意见。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，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。

3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、其他工作情况

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

特此报告。

南京寒锐钴业股份有限公司

独立董事：叶邦银

邮箱：yebangyin@nau.edu.cn

2023年4月21日