

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 独立董事2022年度述职报告（周梅）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2022年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2022年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2022年度，公司共计召开董事会6次，本人应出席6次，实际出席6次；共计召开股东大会2次，本人应列席2次，实际列席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

### 二、发表独立意见的情况

报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：

1、2022年4月8日，在第四届董事会第二十次会议上，本人对公司2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2021年度关联交易事项共计四个事项发表了同意的独立意见。

2、2022年4月26日，在第四届董事会第二十一次会议上，本人对公司续聘2022

年度审计机构、开展外汇衍生品交易业务及签订厂房租赁合同暨关联交易的事项发表了同意的独立意见，并对公司续聘2022年度审计机构及签订厂房租赁合同暨关联交易的事项发表了事前认可意见。

3、2022年8月12日，在第四届董事会第二十二次会议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和公司不存在上述情况的独立意见，对董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的事项、董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

4、2022年9月14日，在第五届董事会第一次会议上，本人对公司聘任公司高级管理人员的事项、第五届董事会成员薪酬方案的事项及公司高级管理人员薪酬方案的的事项发表了同意的独立意见。

5、2022年12月23日，在第五届董事会第三次会议上，本人对公司聘任马永波先生为副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、专门委员会履职情况及年报工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，2022年主要履行以下职责：

1、本人作为薪酬与考核委员会主任，报告期内，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主持并参加了3次薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，组织实施了公司董事、高管年度及任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

2、本人作为董事会提名委员会委员，报告期内，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，提名委员会共召开了4次会议，首先是对提名委员会2021年度工作报告进行了审议，会议审议通过了《关于第四届董事会提名委员会2021年度工作报告的议案》，同时会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董

事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，提名委员会对提名的第五届董事会董事候选人、第五届董事会提名委员会主任委员、副总经理、董事会秘书的选拔和标准提出建议，认真审核各位候选人任职资格，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2022年度，本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务状况等相关事项，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效发挥独立董事的职责。

#### **五、保护投资者权益所作的工作**

##### **1、勤勉履职，客观发表意见**

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

##### **2、持续关注公司信息披露情况**

报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

##### **3、提高自身履职能力**

本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直非常注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，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以及加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、本人其他工作情况

- 1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、报告期内，无提议召开董事会的情况；
- 3、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2022年度履行职责情况汇报。2023年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特以报告，请审议！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

独立董事：周梅

2023年4月21日