

浙江震元股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告（程幸福）

本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，认真履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营和业务发展，有效发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，现将本人 2022 年度履职情况述职如下：

一、会议出席情况

2022 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任职期间，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2022 年，公司共召开了 11 次董事会会议和 4 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程幸福	11	2	9	0	0	否	4

二、发表独立意见的情况

报告期内，作为公司的独立董事，忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，本人与公司其他独立董事共同发表独立意见 9 次（含 1 次事前认可意见），分别对公司聘任副总经理、增补董事、关联方资金占用和对外担保、利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、日常关联交易、利用闲置资金开展委托理财、聘任会计师事务所、2021 年度董监高薪酬情况、开展转融通证券出借业务、调整聘任总经理、调整董事、银行授信等事项发表了独立意见。公司未发生重大关联交易事项，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、维护投资者权益方面所做的工作

（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加股东大会、董事会、专门委员会等机会，实地了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管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的进展情况，掌握公司的经营动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身职业，关注公司相关诉讼进展情况，并给予公司合理化意见或建议，有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益

（二）董事会专门委员会履职情况：2022 年度，公司董事会下设专门委员会按照《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公司各重大事项进行审议。本人作为提名委员会召集人、战略委员会和审计委员会委员，主持、配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作职责。在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事和审计委员会委员的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。

（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的日常经营情况和可能产生的风险，对公司信息披露情况等进行了监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是中小股东的合法权益。

四、其他工作情况

报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2023 年，本人将继续本着客观公正的精神，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

独立董事签名：程幸福

2023 年 4 月 20 日