

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

(姜省路)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2022 年度按照相关法律法规及规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2022 年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席公司会议的情况

#### (一) 董事会会议

2022 年度，本人共亲自参加公司董事会会议 4 次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。

#### (二) 股东大会

亲自出席了公司 2 次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

### 二、日常工作情况

2022 年度任期内，本人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。

会议召开日期	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
2022 年 3 月 24 日	第五届董事会第六次会议	关于日常关联交易预计的事前认可及独立意见	同意
2022 年 4 月 21 日	第五届董事会第七次会议	1、关于 2021 年度公司关联方资金占用情况的独立意见	同意

		2、关于 2021 年度公司对外担保情况的独立意见 3、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 4、关于董事会提出的 2021 年度利润分配预案的独立意见 5、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见 6、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见	
2022 年 8 月 8 日	第五届董事会第八次会议	1、关于 2022 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见 2、关于 2022 年半年度公司对外担保情况的独立意见 3、关于变更会计师事务所的事前认可及独立意见 4、关于补选公司董事的独立意见	同意

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、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，维护中小股东的合法权益不受损害。

### 三、专门委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人积极组织召集会议。

2022 年本人组织召开了公司董事会薪酬与考核委员会的一次会议。会议对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效；通过了公司拟定的《2022 年度董事薪酬及津贴方案》《2022 年度高级管理人员薪酬方案》，并同意提交董事

会审议。

2022年本人出席了公司董事会提名委员会的两次会议，会议对公司2021年年度董事、监事、高级管理人员进行了审核，并对公司长期发展的人才储备提出了规划，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础；对补选非独立董事提名、表决程序和任职资格等情况进行了审核，同意刘雁甲先生为第五届董事会非独立董事候选人。

2022年本人出席了公司董事会战略委员会召开的一次会议，会议对公司2021年度公司发展情况进行了总结分析，并对2022年公司的发展进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的建议。

#### **四、进行现场调查的情况**

作为公司独立董事，报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其它时间对公司进行了多次实地调研、考察，并通过电话等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时关注公司的生产经营、管理、内部控制、财务管理和业务发展等相关事项，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，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

#### **五、对公司重大事项发表意见情况**

2022年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、对外投资、对外担保、董事及高管薪酬、公司内控制度、董事候选人提名等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。

本人认为公司董事会2022年审议的重大事项均符合《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。

#### **六、在保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，

对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对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方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

## 七、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直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，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，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，并促进公司进一步规范运作。

## 八、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2023年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广

大投资者的权益，发挥应有的作用。

特此报告，谢谢！

独立董事：姜省路

2023年4月20日