

# 成都盛帮密封件股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

本人张爱民作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2022 年 11 月 17 日期满离任，在 2022 年度严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，本人积极参加董事会、股东大会，共参与董事会 7 次、临时股东大会 5 次、年度股东大会 1 次。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

### 二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

2022 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审慎地履行职责，对公司相关事项发表了独立意见及事前认可意见，具体如下：

会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
2022 年 3 月 29 日	第四届董事会第 十五次会议	关于续聘 2022 年度会计师事务所的独立意见	同意
		关于 2021 年度内部治理机制评估报告的独立意见	同意
		关于 2021 年度利润分配方案的独立意见	同意

		关于确认公司 2021 年度关联交易的独立意见	同意
		关于治理专项自查及规范活动相关情况的独立意见	同意
2022 年 4 月 24 日	第四届董事会第十六次会议	关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见	同意
2022 年 7 月 28 日	第四届董事会第十八次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2022 年 8 月 24 日	第四届董事会第十九次会议	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独立意见	同意
		关于部分募集资金投资项目延期的独立意见	同意
		关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见	同意
2022 年 10 月 24 日	第四届董事会第二十次会议	关于使用募集资金置换先期投入的独立意见	同意
		关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的独立意见	同意
		关于拟使用超募资金购买土地使用权的独立意见	同意
		关于公司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独立意见	同意
		关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见	同意
		关于公司第五届董事会董事津贴的独立意见	同意

### 三、公司现场调研工作情况

2022 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会等机会，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过多种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

### 四、董事会专门委员会工作情况

作为公司提名委员会主任委员，审议新一届董事会各提名人任职资格等议案

并发表意见。

作为公司战略委员会委员，对公司发展情况进行了解，并结合行业发展态势和公司实际情况，对公司中长期发展战略规划进行讨论，提出意见或建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事严格履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。

3、2022年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，注重学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，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，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、其他工作

- 1、2022年度，本人未有提议召开董事会会议的情况；
- 2、2022年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、2022年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2022年11月，本人因任期届满不再担任公司独立董事，感谢公司董事会及相关部门在本人工作中给予积极有效的配合和支持。

特此报告。

独立董事：张爱民

2023年4月20日