

江苏锦鸡实业股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
(沈日炯)

各位股东：

本人作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，于 2022 年 05 月 05 日召开的 2022 年度股东大会董事会换届选举后届满离任。

在 2022 年度任职期间，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正的发表独立意见。

现将 2022 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，第二届董事会共召开董事会会议 2 次，本人亲自出席 2 次董事会会议。

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对董事会的各项议题进行认真研究，并按时出席了所有董事会会议。与会期间，本人充分发挥自身专业知识，认真审议各项会议议案，并提出相关合理建议，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本年度，我对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

本人出席董事会具体情况如下：

姓名	本年应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	表决情况
沈日炯	2	2	0	同意全部议案

2022 年度，本人出席 2021 年度股东大会，并在大会作 2021 年度独立董事述职报告。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2022 年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：

2022 年 04 月 11 日，在召开的第二届董事会第十九次会议之前，本人对 2022 年日常关联交易预计、聘请 2022 年度审计机构的事项等事项进行了预先审核认可，并同意将上述议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

2022 年 04 月 11 日，在召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对 2021 年度利润分配预案、2022 年日常关联交易预计、募集资金年度存放与使用情况、2021 年度内部控制自我评价报告、续聘 2022 年度审计机构、董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、对外担保等事项发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会、股东大会外，并对公司及子公司日常生产经营活动、在建工程建设情况、内部控制制度建设情况、对外担保等事项进入深入调查和了解。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、行政法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2. 报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3. 为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，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。

五、任职董事会专门委员会工作情况

2022 年度，本人担任董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，本人

切实履行各委员会委员职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处行业特点，结合自身专业知识提出相关的业务优化方案。报告期内，本人出席 1 次提名委员会会议、2 次审计委员会会议，分别就董事会换届选举暨第三届非独立董事候选人提名审查、董事会换届选举暨第三届独立董事候选人提名审查、内部审计部门工作总结、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年年度报告及其摘要、修订《公司章程》、2022 年第一季度报告、内部审计部门 2022 年第一季度工作总结等事项进行了初步审查和审议。

六、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。

独立董事沈日炯联系方式：E-mail: shenrijiong@sinochem.com。

由于本人连续担任公司独立董事已满 6 年，并于 2022 年 05 月 05 日起届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层和证券部在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心祝愿公司在新一届董事会领导下继续规范运作、稳健发展、基业长青。

（本页以下无正文）

【本页无正文，为独立董事沈日炯 2022 年度述职报告签署页】

独立董事：_____

2023 年 04 月 24 日