

金财互联控股股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

独立董事 季小琴

2022年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度任职期间的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度，作为公司的独立董事，本人按时参加公司召开的董事会并列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会和会议的情形。本人主动了解会议相关信息和资料，积极参与讨论并提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。

（一）出席董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开了6次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
6	1	5	0	0	否

本人对董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。

（二）出席股东大会情况

2022年度，公司共召开了2次股东大会，本人现场出席会议2次。

二、对公司现场调查的情况

报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度等相关文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策。利用参加现场会议的时间，与公司管理层就公司规范运作等方面进行深入沟通。同时与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司经营面临的外部环境，提示董事及高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作情况进行严格的监督。

三、董事会专业委员会的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事年报工作流程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期财务报告及会计报表、内部审计工作报告、计提信用减值准备和资产减值准备、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、募集资金2021年度存放与使用情况等事项进行审议；对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行核查，审阅公司财务报表；对会计师事务所审计工作进行评估总结；认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；积极与外部审计机构联系沟通，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均亲自出席。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会委员，严格按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，审议了公司高级管理人员2021年度薪酬考核方案及2022年度薪酬方案，以及非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案。

报告期内，公司董事会薪酬委员会共召开了1次会议，本人亲自出席。

四、发表独立意见情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，就提交公司董事会的议案进行认真审议，以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

时间	事项	意见类型
2022 年 01 月 04 日	董事长辞职	同意
2022 年 01 月 11 日	1、提名非独立董事候选人 2、撤销公司 2020 年年度股东大会关于“变更公司注册地址暨修订《公司章程》”的决议	同意
2022 年 01 月 27 日	1、聘任副总经理 2、使用暂时闲置资金进行现金管理	同意
2022 年 04 月 27 日	1、公司 2022 年度预计日常关联交易事项 2、续聘会计师事务所	事前认可
2022 年 04 月 27 日	1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况 2、计提信用减值准备和资产减值准备事项 3、利润分配预案 4、募集资金 2021 年度存放与使用情况 5、公司 2021 年度内部控制自我评价报告 6、公司 2022 年度预计日常关联交易 7、公司续聘 2022 年度审计机构 8、公司 2021 年度高级管理人员薪酬考核 9、公司非独立董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案 10、高级管理人员 2022 年度薪酬方案	同意
2022 年 08 月 24 日	1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明 2、对外担保情况说明	同意
2022 年 12 月 23 日	董事会换届选举	同意

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作

督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求严格执行信息披露，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性进行监督，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、公司的治理结构和经营管理的监督

对公司经营管理和内部控制情况的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人事先对会议资料进行充分研究、审核，并运用专业知识，发表专业意见。

六、其他事项

任职以来，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

季小琴电子邮箱：jixiaoqin163@163.com

报告期内，本人积极参与公司治理，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，对重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，充分发挥独立董事的职能，维护公司及全体股东的合法权益。

作为公司第五届董事会独立董事，本人任期已于 2023 年 1 月 9 日届满。衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人任职期间工作的积极配合和大力支持。祝愿公司未来保持良好发展，持续稳健经营，为广大投资者带来丰厚的回报。

特此报告！

独立董事：季小琴

2023 年 4 月 23 日