

# 道明光学股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(蔡宁)

各位股东及股东代表：

本人作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求，认真负责、勤勉独立的履行职责。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时、积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真行使法律所赋予的权利。切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年的工作情况作简要汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度，公司共计召开 5 次董事会会议，2 次股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。日常通过电话、视频等方式时刻关注公司运营情况，保持与公司经营管理层充分的交流和沟通。会前认真审阅了各项议案材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，会上积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2022 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为公司 2022 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程

序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

## 二、发表独立意见情况

报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司关联交易事项、续聘会计师事务所、出售子公司股权等需要独立董事发表意见的事项进行了事前认可及发表了同意的独立意见，具体如下：

时间	会议届次	议案/事项名称	意见类型
2022年4月 24日	第五届董事会 第十次会议	一、关于公司 2021 年年度利润分配预案的独立意见 二、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见 三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 四、关于公司 2022 年开展金融衍生品交易业务的独立意见 五、关于使用部分闲置自有资金购买理财的独立意见 六、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 七、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见 八、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的独立意见 九、关于计提公司 2021 年度资产减值准备的独立意见 十、关于公司对外担保情况及关联	同意

		方占用资金情况的独立意见	
		独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见	
		独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见	
2022 年 8 月 24 日	第五届董事会 第十一次会议	一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
2022 年 11 月 9 日	第五届董事会 第十三次会议	一、关于转让全资子公司 100% 股权事项的独立意见	同意
2022 年 12 月 30 日	第五届董事会 第十四次会议	一、关于聘任公司财务总监的独立意见 二、关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事的独立意见	同意

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、专门委员会履职情况

同时，本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本年度内按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作。作为审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制及定期报告充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用；作为提名委员会主任委员，与提名委员会其他委员一同对公司补选董事，聘任财务总监的选择标准和程序提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，认真负责履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。积极参加相关会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。

### 四、日常工作情况

作为公司独立董事，2022 年度积极有效地履行了独立董事的职责，认真审议公司所报送的经营信息、财务报告、内部审计工作总结、关联交易等资料和报告，积极关注与公司相关政策，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，并运用专业知识提出意见。2022 年重点关注公司杭州研究院的建设情况，以及密切跟踪公司转让子公司道明科创实业的进展情况等。与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司经营状态。

## **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

### **1、关注信息披露及投资者关系工作**

本人重视公司的信息披露工作，对公司对外披露的公告或者其他相关信息认真、严谨审查，督促公司信息披露的标准严格按照规范运作指引相关法律、法规和《信息披露管理办法》的要求执行，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

### **2、关注公司经营管理**

在 2022 年的工作中，本人通过与管理层沟通以及审计机构的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营等相关信息。同时，密切关注公司所处的行业市场情况及宏观环境等对公司经营可能会产生的变化。对公司内部治理、战略规划等，提出自身专业知识及相关经验对公司提出建议，切实维护公司及公司股东相关利益。

### 3、自身学习情况

本人积极参加各种培训、讲课、案例分享，通过日常学习，不断提高履职能力和工作水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

## 六、其他事项

1、本人未发生提议召开董事会的情况；

2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

4、本人依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的建议，促进董事会更好的履行职责。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

蔡 宁

2023 年 4 月 23 日