

# 深圳通业科技股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

(牛红军)

本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：

### 一、2022年度出席公司会议的情况

1、公司2022年度共计召开5次董事会，本人出席董事会情况如下：

| 独立董事 | 应出席董事会次数 | 现场出席会议次数 | 通讯出席会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况  |
|------|----------|----------|----------|--------|------|-------|
| 牛红军  | 5        | 0        | 5        | 0      | 0    | 均为赞成票 |

2、公司2022年度共计召开2次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

| 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|------|-----------|------|--------|------|
| 牛红军  | 2         | 2    | 0      | 0    |

### 二、发表独立意见情况

2022年度，本人任职期间，根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，基于独立判断的立场，对公司下列有关事项发表了事前认可意见或独立意见：

| 会议时间 | 会议届次 | 发表事前认可意见或独立意见的事项 | 独立意见类型 |
|------|------|------------------|--------|
|------|------|------------------|--------|

|            |                 |  |    |
|------------|-----------------|--|----|
| 2022.4.25  | 第三届董事会<br>第四次会议 | <p>(1) 发表独立意见的事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案</li> <li>2.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>3.关于公司2021年度利润分配预案的议案</li> <li>4.关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>5.关于续聘公司2022年度审计机构的议案</li> <li>6.关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案</li> <li>7.公司2021年年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况</li> <li>8.关于&lt;2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案</li> </ol> <p>(2) 发表事前认可意见的事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见</li> </ol> | 同意 |
| 2022.6.16  | 第三届董事会<br>第五次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</li> <li>2.关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</li> </ol>   | 同意 |
| 2022.7.18  | 第三届董事会<br>第六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案</li> <li>2.关于向激励对象授予限制性股票的议案</li> </ol>   | 同意 |
| 2022.8.26  | 第三届董事会<br>第七次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案</li> <li>2.公司2022年半年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况</li> </ol>   | 同意 |
| 2022.10.24 | 第三届董事会<br>第八次会议 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案</li> </ol>  | 同意 |

### 三、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会4个专门委员会。2022年度任职期间，公司第三届董事会审计委员会共召开会议4次，本人担任公司审计委员会主任委员，亲自出席了相关会议。

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，分别就公司审计报告、续聘会计师事务所、财务决算报告、内部控制、募集资金存放与使用情况的专项报告等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议，切实履行了专门委员会的职责。

### 四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作

2022年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会等会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及

市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 五、培训和学习情况

本人自任职以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，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并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 六、其他工作情况

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、经自查，本人仍然符合独立性的规定，在履职过程中，不受上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，声明与承诺事项未发生变化。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为深圳通业科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告之  
签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

（牛红军）

2023年4月24日