

# 深圳市赛为智能股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

(方光明)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的经营管理及业务发展积极地提出建议，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。由于个人原因，本人自 2022 年 3 月 10 日起不再担任公司独立董事及公司其他任何职务，因此，本述职报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日。现将本人 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日期间内，履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日期间内，公司的董事会召开符合法定程序，合法有效。本人参加了公司召开的董事会，认真审阅相关材料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人在认真审议了提交董事会的全部议案后，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司董事会议案提出异议。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 10 日期间内，公司共召开了 1 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席

方光明	1	1	0	0	否
-----	---	---	---	---	---

2022年1月1日至2022年3月10日期间内，公司共召开了2次股东大会，本人列席会议2次。

## 二、发表独立意见情况

2022年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

2022年2月21日，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于补选第五届董事会独立董事候选人、关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的相关事项发表了同意的独立意见。

## 三、专门委员会履职情况

为推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在2022年1月1日至2022年3月10日任职期间主要履行了以下职责：

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审核并同意了《关于公司拟审核第五届董事会独立董事候选人资格的议案》。

本人认为，在本人任职期间（2022年1月1日至2022年3月10日），公司提名委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效，所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

## 四、对公司进行现场调查的情况

本人因年初离任，在2022年1月1日至2022年3月10日期间内未对公司进行现场考察，但通过电话、邮件等远程方式持续关注公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、市场开拓、生产经营情况等方面，并与公司其他董事、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，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，提醒公司严格按照《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、法规和公司《信息披露制度》等规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

## 六、培训和学习情况

本人一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会、临时股东大会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

特此报告，谢谢！

（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司 2022 年独立董事述职报告  
签字页）

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '方光明', written over a horizontal line.

方光明