

恒锋工具股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告（傅建中）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在 2022 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职务。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年，公司共召开董事会会议 3 次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

2022 年，公司共召开股东大会 1 次，本人列席 1 次。

本人认为，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程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的信息和资料，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，在会议上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等的要求，积极参加公司的董事会会议，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议了董事会提出的各项议案，与公司第四届董事会其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

序号	发表独立意见 时间	发表独立意见事项	意见类型
----	--------------	----------	------

1	2022.04.25	<p>独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见：</p> <p>《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案的事前认可意见》</p> <p>独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见：</p> <p>《关于公司 2021 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》</p> <p>《关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意见》</p> <p>《关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见》</p> <p>《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见》</p> <p>《关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见》</p> <p>《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见》</p> <p>《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》</p> <p>《关于公司会计政策变更的独立意见》</p>	同意
2	2022.08.29	<p>独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见：</p> <p>《关于 2022 年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》</p>	同意

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，2022 年度，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。本人任职期内，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益，履行提名委员会职责。本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略、业务定位、对外投资等事宜提供了有建设性的专业意见。

四、对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行了多次现场考察，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。除了对公司现场检查的工作外，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持经常联系，对公司的经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行检查，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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，忠实地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人勤勉尽责履行独立董事职责，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理情况，关注市场及外部环境变化，掌握公司发展动态；积极参加公司相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2. 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》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，认真审核了公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责，本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件、各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构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，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

七、其他工作

1. 2022 年度，本人没有提议召开董事会的情况；
2. 2022 年度，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 2022 年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况；
4. 2022 年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

2023年，本人在担任独立董事期间，将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

(以下无正文)

（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之签字页）

恒锋工具股份有限公司

独立董事：傅建中

2023 年 4 月 26 日