

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

## 独立董事 2022 年度述职报告

本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，根据《公司法》、《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 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、参加会议情况

#### 1、出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	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
吕忆农	4	4	4	0	0	否

#### 2、出席股东大会情况

2022 年公司共召开了 2 次股东大会，本人任职后均亲自出席参加了公司的股东大会。

#### 3、提出异议情况

公司在 2022 年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2022 年对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

1、2022 年 5 月 12 日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，本人就聘任公司的高级管理人员相关事项发表独立意见。

2、2022 年 8 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第二次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、关于公司 2022 年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告、关于会计政策变更均发表独立意见。

3、2022年8月15日，在公司召开的第五届董事会第三次会议上，本人就关于2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就发表独立意见。

### 三、对公司进行现场检查的情况

2022 年度，本人利用参加会议、现场考察、电话沟通等多种方式，深入了解公司的日常经营、管理情况，跟踪了解董事会决议的执行情况；同时与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注有关公司的报道，并利用自身的专业知识与经验，积极对公司的发展战略提出合理化建议。

### 四、任职董事会各专门委员会委员的工作情况

本人是公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的成员。2022 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

- 1、参与召开审计委员会工作会议，对公司审计部门提交的相关报告进行审议；
- 2、参与董事会薪酬与考核委员会，对关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解锁期解锁条件成就的议案进行审议。

3、对公司提名的人员，严格对照《公司法》和《公司章程》对于董事、高管的任职要求，认真审阅了公司高级管理人员人选和董事候选人的个人简历，了解其教育背景、工作经历和身体状况，发表明确意见并提交董事会。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司高管聘任、审计机构变更、对外担保等事项上不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并仔细听取公司有关工作对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍

和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

(二) 本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2022 年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。

## 六、本人其他工作情况

(一) 不存在提议召开董事会的情况；

(二) 不存在提议召开临时股东大会情况；

(三) 不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。

(四) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，本人将继续提高专业水平，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，进一步提高自身履职能力，发挥独立董事的作用，更好地维护公司和中小股东的权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

吕忆农

2023 年 4 月 25 日

