

# 科顺防水科技股份有限公司

## 独立董事张学军女士 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，在 2022 年度工作中，勤勉尽责、恪尽职守履行了独立董事的职责；积极出席相关会议，认真审阅董事会议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议；对董事会的相关事项发表事前审查或独立意见，充分发挥独立董事及董事会专门委员会委员作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2022 年度，公司召开了 9 次董事会，2 次股东大会。本人按时参加公司组织召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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。因此，本人对公司 2022 年度董事会和股东大会的各项议案及公司其他事项没有提出异议。2022 年，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			9			
姓名	职务	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会议

张学军	独立董事	9	9	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			2			
姓名	职务	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会议
张学军	独立董事	2	2	0	0	否

本人认为：2022 年度公司董事会和股东大会的召集、召开以及表决程序合法、合规、真实、有效，公司重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序和披露义务。

## 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对董事会相关事项发表了事前认可意见或同意的独立意见，具体情况如下：

（一）2022 年 1 月 17 日，就公司第三届董事会第十次会议审议相关事项发表了意见：

- 1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
- 2、关于公司向激励对象首次授予限制性股票独立意见
- 3、关于修改公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款的独立意见
- 4、关于修改公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见

（二）2022 年 1 月 27 日，就公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项发表了意见：

- 1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
- 2、关于聘任公司副总裁及财务负责人的独立意见
- 3、关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的独立意见

(三)2022年4月27日,就公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项发表了意见:

- 1、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 2、关于2022年日常性关联交易预计的事前认可意见
- 3、关于《内部控制自我评价报告》的独立意见
- 4、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
- 5、关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
- 6、关于《2021年度利润分配预案》的独立意见
- 7、关于续聘会计师事务所的独立意见
- 8、关于2022年公司董事、高管薪酬方案的独立意见
- 9、关于公司2021年关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的独立意见
- 10、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
- 11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见
- 12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见

13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见

14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的独立意见

15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见

16、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见

18、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的独立意见

19、关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的独立意见

20、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的独立意见

（四）2022 年 4 月 28 日，就公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见

（五）2022 年 6 月 28 日，就公司第三届董事会第十四次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一期和首次授予第二期解除限售条件成就的独立意见

（六）2022 年 8 月 29 日，就公司第三届董事会第十五次会议审议相关事项发表了意见：

1、关于增加 2022 年日常关联交易预计的事前认可意见

2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

3、关于增加 2022 年日常关联交易预计的独立意见

4、关于为控股子公司提供担保的独立意见

(七) 2022 年 9 月 30 日, 就公司第三届董事会第十六次会议审议相关事项发表了意见:

1、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的独立意见

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的独立意见

4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的独立意见

5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的独立意见

(八) 2022 年 10 月 25 日, 就公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项发表了意见:

1、关于增加 2022 年日常关联交易预计的事前认可意见

2、关于为全资子公司提供担保的独立意见

### 3、关于增加 2022 年日常关联交易预计的独立意见

(九) 2022 年 11 月 21 日, 就公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项发表了意见:

1、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

2、关于为子公司提供担保的独立意见

### 三、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员, 按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》等相关制度的规定, 积极主持了薪酬与考核委员会的日常工作, 监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行, 核查公司董事、高级管理人员的薪酬情况, 切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会审计委员会委员, 严格按照《董事会审计委员会实施细则》等相关规定, 切实履行独立董事的责任和义务, 积极参与审计委员会的日常工作, 与公司内部审计部门以及财务负责人进行沟通交流, 对公司季报、中期报告等定期报告事项进行审核, 审查公司内控制度执行情况, 定期了解公司财务状况和经营成果, 切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2022 年, 本人作为公司的独立董事, 根据相关制度规定利用参加董事会、股东大会等机会对公司现场考察和调研, 深入了解公司经营情况、财务管理情况、薪酬制度与绩效考核制度的制定和执行情况等, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 运用并结合本人在知识产

权方面多年来的案例经验，与公司法务部门进行沟通，并积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责，与公司其他董事、高管人员进行座谈交流，积极对公司经营管理提出意见和建议。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作情况

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、培训和学习情况

2022 年，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深交所等部门组织培训的相关材料，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集

资金的使用情况。同时不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，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、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。

2023年，本人将一如既往地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司稳健经营、规范运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

报告完毕，谢谢！

汇报人：张学军

2023年4月26日