

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 独立董事 2022 年度述职报告

(谭巧云)

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届董事会独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履职期间的工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度出席董事会和列席股东大会情况

##### 1、出席董事会情况

2022 年度，本人任职期间公司共计召开 4 次董事会会议，本人出席 4 次，均认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。

2022 年度本人任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

##### 2、列席股东大会情况

2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，本人列席股东大会 1 次。

#### 二、发表事前认可意见及独立意见情况

在董事会决策过程中，就有关事项发表事前认可意见及独立意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关制度的要求，就以下事项发表了事前认可意见及独立意见：

1、2022年4月26日召开的第四届董事会第二次会议，对《2021年度利润分配预案》、《关于公司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》等事项发表了明确同意的独立意见。

对于《关于续聘2022年度审计机构》事项发表了事前认可意见，并同意将相关议案提交董事会审议。

2、2022年6月1日召开的第四届董事会第三次会议，对《关于财务信息更正事项》发表了明确同意的独立意见。

3、2022年8月25日召开的第四届董事会第四次会议，对《关于2022年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了明确同意的独立意见。

### **三、董事会各专门委员会工作情况**

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持召开一次审计沟通会，与公司管理层、公司审计机构就公司年度审计概况，重要审计事项进行了充分沟通；召开四次审计委员会会议，审议公司定期报告、续聘2022年度审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

本人作为第四届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作。本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审议公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核发放，2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案事项，审核董事及高级管理人员的薪酬政策并监督执行。

#### **四、对公司进行现场调查情况**

2022 年度履职以来，本人深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况。通过审阅公司文件、参加董事会会议、专门委员会会议、听取汇报等多种形式来了解董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；一次列席股东大会，并通过现场调查、电话、邮件、微信等多种方式，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，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关要求，通过积极参与公司治理方面的培训活动、自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、其他

报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予的积极配合与支持！2023 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。

特此报告！

谭巧云

2023 年 4 月 27 日