

# 广东奇德新材料股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

本人饶莉作为广东奇德新材料股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会独立董事,严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》及相关法律、法规的要求,在2022年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的整体利益。

现将本人2022年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

### 一、独立董事年度履职情况

#### 1. 出席董事会会议情况

2022年,公司董事会共召开6次董事会会议,具体出席董事会情况如下表所示:

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	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参加会议
饶莉	6	6	0	0	否

#### 2. 出席股东大会情况

2022年度共召开4次股东大会,具体出席情况如下表所示:

独立董事姓名	出席次数
饶莉	4

本人按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定的要求,认真审阅各次会议议案,分享自己专业领域的知识和经验,提出合理建议,以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序,合法有效。本人没有对2022年公司股东大会各项议案及决议提出异议的情况。

#### 3. 专门委员会履职情况

作为审计委员会主任，本人对公司经营、财务活动及相关运作等情况进行检查、监督并提出建议，积极维护公司利益、维护股东权益；作为薪酬与考核委员会成员，本人对公司董事和高级管理人员的薪酬、绩效考核等方面进行审核并提出建议，发挥了薪酬与考核委员会的作用；作为提名委员会成员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。具体履职情况如下：

董事会专门委员会	日期	审议通过议案
第三届董事会审计委员会第十次会议	2022年4月13日	1. 《关于2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》 2. 《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》 3. 《关于2021年度利润分配预案》 4. 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于〈2021年第四季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2022年5月6日	《关于〈2022年第一季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2022年8月15日	1. 《关于〈2022年半年度报告全文〉的议案》 2. 《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 4. 《关于〈2022年二季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2022年10月25日	1. 《关于〈2022年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 2. 《关于〈2022年三季度内部审计工作报告〉的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2022年4月13日	1. 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 2. 《关于2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
第三届董事会提名委员会第三次会议	2022年4月13日	《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》
第三届董事会提名委员会第四次会议	2022年6月23日	《关于提名财务总监的议案》

## 二、年度履职发表意见的情况

2022年度，本人认真审议议案，充分利用自身专业知识对各议案作出了客观、公正的判断，就2022年度公司董事会相关议案发表了事前认可意见和独立意见，均投了同意票，具体如下：

日期	发表独立意见	相关议案	意见类型
2022年4月15日	第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司&lt;2021年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2021年度总经理工作报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于公司&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于公司&lt;2022年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于2021年度董事会战略委员会工作报告的议案》</li> <li>6. 《关于2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》</li> <li>7. 《关于2021年度董事会提名委员会工作报告的议案》</li> <li>8. 《关于2021年度董事会审计委员会工作报告的议案》</li> <li>9. 《关于公司&lt;2021年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>10. 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>11. 《关于2021年度董监高薪酬的确定以及2022年度董监高薪酬方案的议案》</li> <li>12. 《关于&lt;2021年年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</li> <li>13. 《关于预计2022年度向各家银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>14. 《关于2021年度利润分配预案的议案》</li> <li>15. 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>	同意

		16. 《关于召开<2021年年度股东大会>的议案》 17. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 18. 《关于公司2021年度审计报告的议案》	
2022年8月25日	关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和关于续聘会计师事务所的事前认可意见	1. 《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2. 《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 4. 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 5. 《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 6. 《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》	同意
2022年10月25日	关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	1. 《关于<2022年第三季度报告>的议案》 2. 《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》 3. 《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》 4. 《关于拟设立境外子公司的议案》	同意

2022年度，本人认为公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对2022年董事会各项议案及决议提出异议。

### 三、保护股东合法权益方面所做的工作

1. 本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。

2. 对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。

3. 不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识 and 理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。

4. 本人作为公司董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会及提名委员会委员成员，按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度，本人积极参加相关培训，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行独立职责，发挥了委员会专业水平。

#### **四、培训和学习**

自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

#### **五、其他事项**

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

以上为本人2022年度履行职责情况汇报。2023年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报公司股东。

**广东奇德新材料股份有限公司**

**独立董事：饶莉**

**2023年4月27日**