

深圳市名家汇科技股份有限公司

2022年度独立董事述职报告（张博）

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2022年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2022年度，本人出席会议的情况如下：

| 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 本报告期应参加股东大会次数 | 出席股东大会次数 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|---------------|----------|
| 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 4 |

二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》等赋予的职责，基于独立判断立场，2022年度发表独立意见情况如下：

| 序号 | 发表时间 | 会议届次 | 事项 | 独立意见类型 |
|----|------------|------------|--|--------|
| 1 | 2022年1月24日 | 第四届董事会第十次 | 关于聘任非独立董事兼高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2022年2月18日 | 第四届董事会第十一次 | 1、关于对外提供担保的独立意见 2、关于终止实施2021年限制性股票激励计划的独立意见 | 同意 |
| 3 | 2022年3月14日 | 第四届董事会第十二次 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |

| | | | | |
|---|-------------|------------|--|----|
| 4 | 2022年4月1日 | 第四届董事会第十三次 | 1、关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见 2、关于2021年度利润分配方案的独立意见 3、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 4、关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见 5、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的独立意见 | 同意 |
| 5 | 2022年8月29日 | 第四届董事会第十五次 | 1、关于2022年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见 2、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 3、关于调整募集资金投资项目计划进度的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2022年10月12日 | 第四届董事会第十六次 | 1、关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的独立意见 2、关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的独立意见 | 同意 |
| 7 | 2022年11月22日 | 第四届董事会第十九次 | 1、关于补选第四届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的独立意见 2、关于聘任2022年度审计机构的独立意见 3、关于控股股东及全资子公司为公司向兴业银行及工商银行授信提供担保的独立意见 | 同意 |

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 表决意见 |
|----|-------|------------|--|------|
| 1 | 审计委员会 | 2022年2月25日 | 《关于<2021年度内部审计工作总结>的议案》 | 同意 |
| 2 | | 2022年3月14日 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 同意 |
| 3 | | 2022年4月1日 | 1、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》； 2、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》； 3、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； | 同意 |

| | | | | |
|---|----------|-------------|--|----|
| | | | 4、《关于<容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作总结报告>的议案》； | |
| 4 | | 2022年4月26日 | 1、《关于<2021 年第一季度财务报告>的议案》； 2、《关于<2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于<2021 年第一季度内部审计工作总结与计划>的议案》。 | 同意 |
| 5 | | 2022年8月29日 | 1、《关于<2022 年半年度财务报告>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<2022 年半年度内部审计工作总结与计划>的议案》 4、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 5、《关于 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 | 同意 |
| 6 | | 2022年10月27日 | 1、《关于<2022 年第三季度财务报告>的议案》 2、《关于<2022 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于<2022 年第三季度内部审计工作总结与计划>的议案》 | 同意 |
| 7 | | 2022年11月22日 | 《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》 | 同意 |
| 8 | | 2022年12月30日 | 《关于<2023 年度内部审计工作计划>的议案》 | 同意 |
| 1 | 薪酬与考核委员会 | 2022年2月18日 | 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》 | 同意 |
| 2 | | 2022年4月1日 | 1、《关于确定董事 2021 年综合薪酬及 2022 年基本薪酬的议案》 2、《关于确定高级管理人员 2021 年综合薪酬及 2022 年基本薪酬的议案》 | 同意 |
| 1 | 战略委员会 | 2022年10月12日 | 《关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的议案》 | 同意 |
| 2 | | 2022年10月31日 | 《关于参与投资设立半导体产业并购基金的议案》 | 同意 |

四、对上市公司进行现场检查的情况

2022年度，本人密切关注公司生产经营状况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况等并进

行了检查。通过参加董事会、股东大会、沟通公司重大事项的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，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。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。

2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

特此报告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

独立董事：张博

2023年4月26日