

## 2022 年度独立董事述职报告

各位股东/股东代表：

本人作为熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度依据《公司法》《证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司 2022 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司与全体股东的合法权益。现就 2022 年度履行职责的情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2022 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人会前认真审阅公司发出的各项议案，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，对所有议案经过客观判断并慎重的投出赞成票，未投出反对票和弃权票的情形，勤勉地履行了独立董事职责。

2022 年度，公司召开了三次股东大会，本人均亲自出席了股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人对出席的公司董事会的相关议案及公司其他事项发表独立意见如下：

序号	发表独立意见时间	董事会会议届次	发表独立意见事项	意见类型
1	2022 年 3 月 28 日	第二届董事会第十四次会议	关于 2021 年度公司内部控制有效性的独立意见	同意
2	2022 年 6 月 2 日	第二届董事会第十五次会议	1、关于公司财务决算报告的独立意见； 2、关于公司利润分配预案的独立意见； 3、关于公司申请综合授信额度及办理银行贷款的独立意见； 4、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见； 5、关于公司开展远期外汇结售汇的独立意见；	同意

			6、关于公司 2021 年度公司与关联方交易的独立意见； 7、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见。	
3	2022 年 8 月 11 日	第二届董事会第十六次会议	关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议事项的独立意见	同意
4	2022 年 8 月 29 日	第二届董事会第十七次会议	1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
5	2022 年 9 月 16 日	第二届董事会第十八次会议	1、关于使用募集资金向全资子公司增资、实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的独立意见； 2、关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的独立意见； 3、关于聘任高级管理人员的独立意见。	同意
6	2022 年 9 月 29 日	第二届董事会第十九次会议	1、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见； 2、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见； 3、关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见； 4、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见。	同意
7	2022 年 11 月 16 日	第二届董事会第二十一次会议	1、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及其授予数量的独立意见； 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见。	同意
8	2022 年 12 月 30 日	第二届董事会第二十二次会议	1、关于续聘会计师事务所的独立意见； 2、关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的独立意见； 3、关于为员工提供购房借款并制定《员工购房借款管理办法》的独立意见。	同意

### 三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员，战略与发展委员会委员。本人 2022 年度按照各专门委员会实施细则相关规定，积极履行各专门委员会委员的职责。

#### 1、提名委员会

2022 年度，公司共召开了 1 次提名委员会，审议了《关于聘任公司高级

管理人员的议案》，本人对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了详细审核，对其任职能力进行了充分评估，本人同意本次高级管理人员的聘任事项。

## 2、薪酬与考核委员会

2022年度公司共召开了4次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于〈熵基科技年终效益奖管理办法〉的议案》《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。本人认为通过前述议案的实施，有利于提升公司经营管理水平，将公司业绩增长与员工激励有效结合，在公司发展的同时提升员工福利、员工归属感和对企业的认同感，对公司进一步发展起到很好的促进作用，本人同意前述议案所有事项。

## 3、战略与发展委员会

本人作为战略委员会委员，对公司2022年度战略规划进行重点关注并提出相关建议，努力维护公司及股东的合法权益，不断提升公司的综合治理能力。

## 四、对公司现场检查情况

2022年度，本人对公司多次进行现场检查，了解公司经营情况、业务情况及募投项目进展情况；与公司董事、管理层等相关人员保持密切沟通与联系，听取公司管理层对于经营状况的汇报；关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。

## 五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作

2022年度，本人持续关注本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》《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》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2022年度，本人通过加强自身学习，以提高履职能力。本人认真学习相

关法律法规及其它相关文件，积极参加交易所组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会和股东大会的情况；
- 2、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。

2023 年度，本人将继续加强对相关法律法规的学习，不断提升履职能力，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专业特长，为公司董事会和管理层积极建言献策，维护公司和全体股东的利益。

熵基科技股份有限公司

独立董事：庞春霖

2023 年 4 月 28 日