

湖南正虹科技发展股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

报告期内，我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将履行职责情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2022 年，本着勤勉尽职的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。

2022 年，公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。我们出席会议情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况					
	本报告期应参加董 事会次数	现场出席 次数	以通讯方式参加会 议次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次未亲自 出席会议
岳意定	8	3	5	0	0	否
张石蕊	8	2	6	0	0	否
万平	10	5	5	0	0	否

陈斌	2	1	1	0	0	否
段卫忠	2	1	1	0	0	否

二、发表独立意见情况

报告期内，我们恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内我们对董事会审议的以下议案发表了独立意见：

时间	董事会届次	具体事项	意见类型
2022年4月6日	第八届董事会第二十三次会议	一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见 二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 三、关于公司2021年度利润分配议案的独立意见 四、关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 五、关于2021年度证券投资情况的独立意见 六、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的独立意见	同意
2022年6月17日	第八届董事会第二十五次会议	一、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见 二、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的独立意见 三、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的独立意见 四、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见 五、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见 六、关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的独立意见 七、关于提请股东大会批准观盛投资免于以要约方式认购公司股份的独立意见 八、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见 九、关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的独立意见 十、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见 十一、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的独立意见	同意
2022年8月3日	第八届董事会第二十六次会议	一、关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见	同意

2022年8月26日	第八届董事会第二十七次会议	一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见	同意
2022年11月28日	第八届董事会第二十九次会议	一、关于董事会换届选举的独立意见	同意
2022年12月15日	第九届董事会第一次会议	一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
2022年12月20日	第九届董事会第二次会议	一、关于会计差错更正的独立意见	同意

三、董事会专门委员会工作

作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、认真履行独立董事职责，我们对提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。我们重点关注审计委员会在公司定期报告的审计过程，事前、事中、事后与外部审计机构沟通协调工作，督促审计机构按照年报审计计划出具审计报告，并积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，为公司的规范运作献言献策，推动董事会完善公司治理结构，建立完整科学的规范制度及有效的内部控制体系，有力地保障了公司长远健康发展。

2、深入了解公司的生产经营、管理和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、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。

3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

4、作为公司的独立董事，我们一直注重学习最新的法律法规和各种规范性文件，通过不断学习加深对公司规范运作的认识和理解，同时不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的专业意见和建议，促进上市公司规范运作。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
- 2、无提议聘请或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的情况。

独立董事：陈斌 万平 段卫忠

2023年4月28日