

# 独立董事2022年度述职报告

——独立董事 魏建舟

本人作为海马汽车股份有限公司（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》、《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》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2022年度内召开的各类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。

## 一、2022年度出席公司会议情况

本人亲自出席了2022年内召开的7次董事会会议、1次股东大会会议、4次董事会审计委员会会议。

## 二、2022年对公司有关事项提出异议情况

无。

## 三、发表独立意见情况

1. 在2022年4月22日召开的公司董事会十一届八次会议上，对公司提供的2021年度利润分配预案、公司2021年度内控评价报告、续聘审计机构、关联方资金占用及对外担保、2022年度日常关联交易预计的议案发表独立意见。

2. 在2022年8月19日召开的公司董事会十一届十次会议上，对公司提供的对外担保情况、关联方资金占用情况发表独立意见。

3. 在2022年10月21日召开的公司董事会十一届十一次会议上，对公司控股股东向公司子公司提供借款的关联交易发表独立意见。

4. 在2022年12月27日召开的公司董事会十一届十二次会议上，对公司全资孙公司海南马邦出行科技有限公司与海南海马新能源汽车销售有

限公司的日常关联交易事项发表独立意见。

#### **四、在2022年年度报告中所做的工作**

根据证监会与交易所的要求，在公司2022年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。

1. 2023年1月3日，与年审注册会计师就公司2022年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于公司2022年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报。

2. 2023年4月27日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师见面沟通，就公司2022年度审计工作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。

3. 2023年4月27日，审查了公司董事会十一届十五次会议召开的程序及文件准备情况，同意公司董事会十一届十五次会议按期召开。

#### **五、作为董事会审计委员会召集人在2022年年度审计中所做的工作**

1. 2023年1月3日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2022年1-11月财务会计报表、公司2022年度审计工作安排及其它资料，并予以认可。

2. 在公司2022年度财务报告审计过程中，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。

3. 在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2022年度财务会计报表，并予以认可。

4. 2023年4月25日，对公司续聘审计机构、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。

5. 2023年4月27日，对公司2022年度会计报表、公司2022年度审计工作总结报告、公司2022年度内部控制评价报告等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。

## 六、实地考察工作情况

2022年度，本人结合实地考察及走访市场，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会会议、与公司管理层交流等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。

七、2022年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## 八、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。对于公司在具体工作中存在的问题，及时提出批评与指导意见，有效帮助公司提升相关工作的效率与质量。同时，注重对上市公司相关法律法规的学习，进一步加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律法规的理解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

本人作为公司的独立董事，依照公司法及公司章程等有关法律法规的规定和要求，认真地履行了独立董事的职责，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。