

冠捷电子科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会的独立董事为曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生。

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项进行了客观、独立评价并发表了独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体履职情况如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司独立董事切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司的重大事项，出席及列席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	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	出席股东大会次数	专门委员会任职情况	参加专门委员会次数
曾文仲	9	5	4		2	审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会（主任委员）	13
蔡清福	9	5	4		3	审计委员会（主任委员） 提名委员会 薪酬与考核委员会	13
高以成	9	5	4		4	战略委员会 提名委员会（主任委员） 薪酬与考核委员会	9

二、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况

公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。在日常工作中，独立董事积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，重点关注与其专业相关的决策事项，为公司战略发展和规范化运作等提出有建设性的意见。公司领导高度重视独立董事意见，要求对所提建议认真理解，结合公司实际情况通过相关业务部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议及关注问题摘要如下：

提出的主要建议及关注问题
<p>1、公司作为在全球数十个国家运营的国际化企业，审计工作较为复杂，公司应持续对标同行业顶尖会计师事务所来确保收费在合理的区间范围内。</p> <p>2、创新是公司未来发展和生存的关键，让董事们了解公司创新研发布局以及自动化程度，提议召开战略研讨会，讨论公司未来发展规划。</p> <p>3、关注俄乌战争对公司的影响，管理层要审时度势，在不断监测短期局势的同时，也做好长期计划；如果西方品牌退出了俄罗斯市场，那唯一能供应的可能就是中国品牌，也许也是个机会。</p> <p>4、提醒公司关注美元加息、人民币贬值、俄罗斯卢布剧烈震荡、新兴市场货币方向各异（阿根廷比索、土耳其里拉贬值；巴西雷亚尔升值）等汇率、利率问题带来的影响。</p> <p>5、关注公司产品市占率下滑，公司要立足自身，不断提高主营产品的竞争力。电视业务方面，公司应思考如何将研发实力与市场竞争力更紧密的结合，不同产品采用差异化的技术来针对性的满足目标客户的需求和体验；针对 B2B 客户，说服客户使用公司的产品能为其带来怎样的经济效益；在新型显示技术路线探索过程中，公司要注意赛道选择，曾经的液晶和等离子之争中因选错技术路线而消亡的企业正是前车之鉴。</p> <p>6、欧美通胀导致需求下降，而东南亚市场又不够集中，中国市场可能是公司最应重点发力的目标。把握中国科技升级和消费升级，把产能优势和国家战略结合起来，建议公司加大在医疗、大健康领域进行布局。</p> <p>7、关注公司重大资产重组项目进程、终止原因、遗留问题的解决方案。</p>

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年，公司独立董事与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查，听取公司管理层对于整体经营情况和规范运作等方面的汇报，并通过与工作人员直接沟通，深入了解公司生产经营情况，积极对公司经营管理建言献策，切实履行独立董事的职责。

2022 年 8 月 24 日-26 日，独立董事于厦门厂参加公司战略研讨会，听取管理层对集团策略与五年展望、人才与组织规划、显示器及电视产品战略规划等详尽的阐述汇报，实地调研参观厦门厂区和展厅，了解公司自动化生产制程以及高标准的全品类视讯生态体系。

四、发表独立意见情况

报告期内，公司独立董事根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 29 次事前认可意见及独立意见等，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，如下表：

发表意见的时间	审议事项	意见类型
2022.01.13	关于公司变更会计师事务所的事前认可意见	无异议
2022.01.13	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的事前认可意见	无异议
2022.01.13	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见	无异议

2022.01.18	关于公司变更会计师事务所的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见	无异议
2022.01.18	关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见	无异议
2022.04.14	关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司会计政策变更的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司提名董事候选人（曾毅）的独立意见	无异议
2022.04.14	关于下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见	无异议
2022.04.14	关于下属子公司开展应收账款保理业务的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	无异议
2022.04.14	关于公司在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告的独立意见	无异议
2022.04.14	关于 2021 年度公司证券投资情况的独立意见	无异议
2022.04.14	关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2022.08.26	关于调整以自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见	无异议
2022.08.26	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	无异议
2022.08.26	关于公司提名董事候选人（孙迎新、杨林）的独立意见	无异议
2022.09.27	关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见	无异议
2022.09.27	关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的事前认可意见	无异议
2022.09.28	关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	无异议
2022.09.28	关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的独立意见	无异议
2022.12.02	关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见	无异议
2022.12.02	关于公司向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的事前认可意见	无异议
2022.12.05	关于公司续聘会计师事务所的独立意见	无异议
2022.12.05	关于公司向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的独立意见	无异议

五、其他

- 1、2022 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：曾文仲、蔡清福、高以成

2022 年 4 月 29 日