

中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会的独立董事为李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生，报告期内，独立董事们积极出席相关会议，对相关事项发表事前认可和独立意见，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：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	列席股东大会次数	专门委员会履职情况	参加专门委员会次数（次）
李国敏	15	15	2	提名委员会主任委员（1）	9
				战略委员会委员（8）	
董沛武	15	15	2	薪酬与考核委员会主任委员（6）	15
				审计委员会委员（9）	
邱洪生	15	15	2	审计委员会主任委员（9）	20
				提名委员会委员（1）	
				薪酬与考核委员会委员（6）	
				风险与合规委员会委员（4）	

二、独立董事提出异议的事项和理由

报告期内，公司独立董事没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议。

三、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规划、业务发展和资产经营等方面

提出合理化建议。在日常工作中，独立董事积极主动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。公司班子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部门逐步加以落实。

公司独立董事主要建议情况摘要如下：

姓名	提出的主要建议	建议形式
李国敏	1、针对公司的研发体系，建议重视科研理念的革新和制度的建设，增强攻防队伍建设，提高公司产品使用性能和客户体验感； 2、建议引进专业人才加强集采和供应链管理，有效预测市场未来需求，深入市场开拓方式，及时把握市场机遇，抓取市场前端资讯，抢占市场先机； 3、建议公司的业务合作模式融合行业生态合作体系，强化行业市场措施。。	口头建议
董沛武	1、建议把产品研发、生产制造各个管理环节打通，注重优化研发人员考核指标体系，提高研发投入产出率； 2、在健全公司基本管理制度上，以依法合规和效率提升为目标，积极发挥能动性，主动思考，系统优化； 3、建议优化资本运作策略，加强全方位研究论证，做好投资收益分析，研判投资风险和制定防范措施，提高投资回报率。	口头建议
邱洪生	1、进一步加强董事会专业委员会的沟通，细化董事会和管理层的权限，提高决策效率，强化经理层对落实决议事项的监督和考核； 2、建议公司重视对各项风险的分类分级管理，开展更加深入的风险识别和分析，有效防化风险，特别是需要在财务、审计层面建立风险预警机制； 3、建议加强募集资金项目合规管理，严防募集资金挪用，提升资金使用效率，注重效益分析。	口头建议

四、独立董事现场办公、实地查看的情况

2022年，公司独立董事人均累计到公司现场办公的时间约为14天。公司独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况，并利用现场参加会议的机会提前或者会后到公司进行现场调查和听取汇报，通过实地与工作人员交流，直接询问公司的生产经营情况。

公司独立董事到现场办公的主要情况如下:

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
李国敏 董沛武 邱洪生	参加公司审计委进场前沟通会,就审计进场前与会计师沟通中国长城 2022 年度审计计划。	北京	2022.1.14
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第七十七次会议,参会人员深入讨论会议议题。	北京	2022.1.15
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十次会议,参会人员深入交流公司 2021 年度工作情况和 2022 年度工作计划。	北京	2022.2.25
李国敏	参加公司战略委员会会议,讨论会议议题。	北京	2022.4.4
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十一次会议,参会人员深入讨论会议议题。	北京	2022.4.5
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议,对 2021 年度公司内部审计工作进行总结,并讨论 2022 年度工作计划。	北京	2022.4.8
李国敏	参加公司战略委员会会议,对 2021 年度战略委工作进行总结,听取公司 2021 年度经营情况、改革发展及科技创新工作汇报。	北京	2022.4.27
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议,对 2021 年度审计委工作进行总结,审议审计机构年度审计工作总结,审议 2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年度财务报告、2021 年度计提资产减值准备及核销等年度董事会财务与审计相关议题。	北京	2022.4.27
董沛武 邱洪生	参加公司薪酬与考核委员会会议,对 2021 年度薪酬委工作进行总结;审议拟披露的 2021 年度公司董事、高管薪酬;对提名董事候选人及其津贴标准进行审议。	北京	2022.4.27
邱洪生	参加公司风险与合规委员会会议,听取公司 2021 年法治建设专题汇报。	北京	2022.4.27
李国敏 邱洪生	参加公司提名委员会会议,对提名董事候选人审议。	北京	2022.4.27
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十二次会议,参会人员深入交流经营业务情况,审议与年报披露相关的议案。	北京	2022.4.28
李国敏 董沛武 邱洪生	参加 2021 年度股东大会,与股东进行充分交流,认真听取股东意见。	北京	2022.5.23
董沛武 邱洪生	参加公司薪酬与考核委员会会议,审议与公司经理层任期制和契约化工作相关的文件和制度。	北京	2022.6.24
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议,审议《资产减值准备计提与核销管理制度》。	北京	2022.6.24
李国敏	参加公司战略委员会会议,审议出资企业部分股权转让的议案。	北京	2022.6.28

参加人员	具体事项	现场办公地点	时间
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十四次会议，审议部分制度修订、对外捐赠、募集资金专户开立、出资企业部分股权转让等议案。	北京	2022.6.29
李国敏	参加公司战略委员会会议，参会人员深入交流公司半年度经营情况，以及募投项目进展情况。	北京	2022.8.23
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议，审议公司半年报相关议题，以及审计工作的总结与计划。	北京	2022.8.23
董沛武 邱洪生	参加公司薪酬与考核委员会会议，审议关于为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的议案，以及调整二期股票期权激励计划行权价格的议案。	北京	2022.8.23
邱洪生	参加公司风险与合规委员会会议，深入交流公司合规管理工作。	深圳/北京	2022.8.23
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十五次会议，参会人员深入讨论会议议题。	深圳/北京	2022.8.29
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议，审议公司三季报相关议题，以及审计工作的总结与计划。	北京	2022.10.25
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十七次会议，参会人员深入讨论会议议题。	北京	2022.10.27
邱洪生 董沛武	参加公司审计委员会会议，审议聘任审计中介机构的议题。	深圳/北京	2022.12.21
董沛武 邱洪生	参加公司薪酬与考核委员会会议，审议与经营班子考核相关的议题。	深圳/北京	2022.12.21
邱洪生	参加公司风险与合规委员会会议，深入交流公司风险管理工作，审议部分制度的修订。	深圳	2022.12.21
李国敏 董沛武 邱洪生	参加第七届董事会第八十九次会议，参会人员深入讨论会议议题。	北京	2022.12.26
李国敏	参加公司战略委员会会议，审议与清理压缩相关的议题。	北京	2022.12.26

五、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有关事项合计发表 36 次事前认可意见和独立意见，未对报告期内董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

序号	日期	审议事项	意见类型
1	2022.01.10	关于公开挂牌出售长沙 161 项目房产（摘牌）的独立意见	无异议
2	2022.01.15	关于与关联方中国电子信息产业集团有限公司签署《深圳市房屋租赁合同》暨关联交易的独立意见	无异议
3	2022.01.15	关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期未行权的股票期权的独立意见	无异议
4	2022.01.28	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	无异议
5	2022.01.28	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	无异议
6	2022.01.28	关于募集资金余额以协定存款方式存放的独立意见	无异议
7	2022.04.04	关于与中电物业签署物业管理服务合同暨关联交易事项的事前认可意见	无异议
8	2022.04.04	关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的事前认可意见	无异议
9	2022.04.05	关于向关联方中电有限转让中电星河 30%股权暨关联交易事项的独立意见	无异议
10	2022.04.05	关于向关联方中电智科出租房屋暨关联交易事项的独立意见	无异议
11	2022.04.05	关于参与投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的独立意见	无异议
12	2022.04.05	关于与中电物业签署物业管理服务合同暨关联交易事项的独立意见	无异议
13	2022.04.05	关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的独立意见	无异议
14	2022.04.05	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	无异议
15	2022.04.08	关于公司内部控制评价报告的独立意见	无异议
16	2022.04.26	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效事宜的事前认可意见	无异议
17	2022.04.26	关于 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见	无异议
18	2022.04.26	关于参与中电金信数字科技集团有限公司增资暨关联交易的事前认可意见	无异议
19	2022.04.27	关于 2021 年度利润分配预案的独立意见	无异议
20	2022.04.27	关于利用公司自有闲置资金进行理财增效事宜的独立意见	无异议
21	2022.04.27	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	无异议
22	2022.04.27	关于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
23	2022.04.27	关于公司证券投资情况的独立意见	无异议
24	2022.04.27	关于 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见	无异议
25	2022.04.27	关于参与中电金信数字科技集团有限公司增资暨关联交易的独立意见	无异议
26	2022.04.27	关于提名董事候选人的独立意见	无异议
27	2022.04.27	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
28	2022.08.29	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	无异议
29	2022.08.29	关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明的独立意见	无异议
30	2022.08.29	关于为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险的独立意见	无异议
31	2022.08.29	关于公司调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见	无异议

序号	日期	审议事项	意见类型
32	2022. 12. 25	关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及内部控制审计单位的事前认可意见	无异议
33	2022. 12. 26	关于聘请大信为公司 2022 年度财务审计单位及内部控制审计单位的独立意见	无异议
34	2022. 12. 26	关于公司经理人员 2021 年度绩效薪酬分配的独立意见	无异议
35	2022. 12. 26	关于公司领导班子任期绩效奖励的独立意见	无异议
36	2022. 12. 26	关于公司经理人员 2022 年度基薪调整及补发的独立意见	无异议

六、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、公司独立董事有效地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、公司独立董事事前审核公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、业务发展、财务管理、关联交易等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效地监督和检查，认真履行独立董事的职责。

七、培训和学习情况

公司独立董事一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等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，并促进公司进一步规范运

作。

总体来说，本公司认为独立董事在 2022 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，切实维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

中国长城科技集团股份有限公司

二〇二三年四月