深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2022年度,公司共召开8次董事会,其中1次以现场方式召开,7次以现场结合通讯方式召开,本人出席董事会会议情况如下:

应出席次数	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
8	1	7	0	0	否

2022 年度,公司共召开 4 次股东大会,其中本人 3 次现场参加股东大会,因其它业务安排,1 次未能现场参加股东大会。

本着严谨细致认真负责的态度,本人与公司经营管理层保持了充分沟通,认真审议董事会提交的议案,本人对2022年度公司董事会各项议案均投了赞成票。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2022 年度,本人积极了解公司情况,认真审阅历次董事会的议案内容,本着客观、公正的立场,就公司相关事项发表了独立意见,发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下:

日期	会议	事项	意见类型	
2022年4月27日	四届二十六次董事会	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	同意	
		关于公司 2021 年度利润分配方案	同意	
		关于公司内部控制自我评价报告	同意	
		关于对 2021 年度保留意见审计报告的	同意	
		专项说明		

大于変更公司总经理的事项 同意 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书 同意 关于公司 2022 年度董事、高级管理人 员薪酬的事项 一意 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 同意 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 同意 关于公司 2022 年度日常关联交易预计 同意 之022 年 6 月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意 2022 年 8 月 1日 四届二十八次董事会 关于增补公司第四届董事会独立董事 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司 页意 关于延长回购公司股份实施期限 同意 关于延长回购公司股份实施期限 同意 之022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的 独立意见 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 关于公司董事会换届选举的独立意见 可意 关于公司董事会共师事务所的独立意见 可意 关于公司董事会共师事务所的独立意见 日意 关于公司董事会共同选举的独立意见 日意 关于公司董事会共同基本的独立意见 日意 关于公司董事会共同选举的独立意见 日意 关于公司董事会共同选举的独立意见 日意 关于公司董事会共同选举的独立意见 日意 关于公司董事会共同选举的独立意见 日意 关于公司董事会共同第4年 任意 关于公司董事会共同第4年 任意 任意 任意 任意 任意 任意 任意 任			学工八司人让办 垒亦再的重适	日本	
2022 年 5 一 大于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的事项关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事项关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事项关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事项关于深圳证券交易所年报问询函的相关问题 同意 2022 年 6 月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见同意 2022 年 8 月 1 日 四届二十八次董事会的独立意见 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 经于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况关于延长回购公司股份实施期限 大于经股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 11 月 3 日 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022 年 11 四届三十一次董事会 共工转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 共同董事会换届选举的独立意见 声意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 声意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 并于公司董事会换届选举的独立意见			关于公司会计政策变更的事项	同意	
的事項			关于变更公司总经理的事项	同意	
			关于聘任公司副总经理兼董事会秘书	同意	
2022 年 5 月 20 日 一 大子次司 2022 年度日常关联交易预计 的事项 同意 2022 年 6 月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意 2022 年 8 月 1 日 四届二十八次董事会 关于增补公司第四届董事会独立董事 的独立意见 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十八次董事会 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 同意 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于外全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的 独立意见 同意 2022 年 12 月 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022 年 12 月 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会共届选举的独立意见 一意 2022 年 12 月 2022 年 12 共开公司变更会计师事条所的独立意见 一意			的事项		
			关于公司 2022 年度董事、高级管理人	同音	
10			员薪酬的事项	川总	
1022 年 5			关于公司 2022 年度日常关联交易预计	日辛	
月 20 日 美问题 同意 2022 年 6 月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意 2022 年 8 月 1 日 四届二十八次董事会 关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意			的事项	川思	
月 20 日 美问题 2022 年 6 月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意 2022 年 8 月 1 日 四届二十八次董事会 关于增补公司第四届董事会独立董事的独立意见 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意	2022年5		关于深圳证券交易所年报问询函的相	日辛	
月 17 日 四届二十七次董事会 关于聘任公司财务总监的独立意见 同意 2022 年 8 月 1 日 四届二十八次董事会 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 关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于外全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022 年 12 四届三十三次董事会 关于公司变更会计师事务所的独立意见	月 20 日	_	关问题	円总	
月17日 2022 年 8 月 1日	2022年6		学工 醣在公司时夕	日辛	
月1日 四届二十八次董事会 的独立意见 2022年8 月22日 四届二十九次董事会 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 关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022年11 月3日 四届三十一次董事会 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 同意 2022年11 月22日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022年12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022年12 产于公司董事会换届选举的独立意见 同意	月 17 日	四周一十七次里尹云	大丁特任公可则务总监的独立总见 	円息	
2022 年 8	2022年8		关于增补公司第四届董事会独立董事	同意	
2022 年 8 月 22 日 四届二十九次董事会 资金、公司对外担保情况 关于延长回购公司股份实施期限 同意 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 2022 年 12 四届三十三次董事会 关于公司变更会计师事务所的独立意见	月1日	四曲一下八八里争会 	的独立意见		
月 22 日 四届二十九次董事会 资金、公司对外担保情况 2022 年 11 月 3 日 四届三十一次董事会 关于为全资子公司融资提供担保的独立意见 2022 年 11 月 22 日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 2022 年 12 四届三十二次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 2022 年 12 四届三十三次董事会 关于公司变更会计师事务所的独立意见	2022 / 0		关于控股股东及其他关联方占用公司	日本	
2022 年 11	-	四届二十九次董事会	资金、公司对外担保情况	川思	
月3日 四届三十一次董事会 立意见 同意 2022年11 月22日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的独立意见 同意 2022年12 大于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022年12 大于公司董事会共师事务所的独立意	月 22 日		关于延长回购公司股份实施期限	同意	
月3日 立意児 2022年11 月22日 四届三十二次董事会 关于终止转让全资子公司 100%股权的 独立意见 同意 2022年12 大于公司董事会换届选举的独立意见 同意 2022年12 大于公司变更会计师事务所的独立意	2022年11		关于为全资子公司融资提供担保的独	日本	
月 22 日 四届二十二次重事会 独立意见 同意 2022 年 12	月3日	四庙二十一次重事会 	立意见	问息	
月 22 日 独立意见 2022 年 12 四届三十三次董事会 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意	2022年11	四日一十一次基本人	关于终止转让全资子公司 100%股权的	同意	
2022年12 四届三十三次董事会 关于公司变更会计师事务所的独立意	月 22 日	四胂二丁二次重事会 	独立意见		
四届一十一次重事会 美十公司少里会计师事务所的独立意	2022年12		关于公司董事会换届选举的独立意见	同意	
		四届三十三次董事会	关于公司变更会计师事务所的独立意	日本	
月1日	月1日		见	川思	

三、对公司进行现场调查等工作情况

2022 年度,本人在公司工作的时间超过 10 天。本人先后到公司进行现场检查,深入了解公司的内部控制和财务状况,重点对公司的生产经营情况、战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查,为公司发展和未来规划建言献策。

本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,积极主动的获悉公司相关方面进展情况,掌握公司动态,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。同时,本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,特别关注各类媒体对公司的相关报道,以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解,有效的履行独立董事的职责。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1.公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定,落实信息披露工作,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2.任职董事会各专门委员会的工作情况

2022 年度,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,研究和审查董事及高级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案,对公司薪酬制度执行情况进行监督,切实履行了薪酬与考核委员会主任的职责。

作为审计委员会委员,认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展的汇报,审阅公司的定期财务报告,对公司内部审计工作提出指导意见。

3.培训和学习情况

作为公司独立董事,本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司以各种方式组织的相关培训,加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的法规学习,不断提高自己的履职能力,养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议,促进公司进一步规范运作。

五、公司存在的问题及建议

公司已形成了比较完善的法人治理结构,各方面运作比较规范。建议公司应该充分利用现有优势,加大技术研发投入,组建高水平研发团队,不断提升技术研发和创新能力,加强对产品结构调整和差异化市场经营,不断提升公司的综合竞争能力。

六、联系方式

E-mail:yw@scut.edu.cn

七、其他事项

在 2022 年度任职期间内,未有提议召开董事会情况发生;未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

2023 年,本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则,利用自己的专业知识继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作,尽职尽责地

履行独立董事的职责,密切关注公司的经营活动,促进公司科学决策水平的不断提高,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同时,对公司董事会及相关人员在2022年度工作中给予的积极有效的配合和支持,表示衷心的感谢!

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事: 王岩 2023年4月27日