

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事2022年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张雷、董仁周、袁铁锤、李落星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

Leo Zhang 张雷先生，1963年5月出生，英国国籍，博士学位。曾任四川大学教授、博导，现任西南财经大学教授、博导。2022年9月至今担任公司独立董事。

董仁周先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，现任湖南复合税会律师事务所律师、湖南财政经济学院法学与公共管理学院法学教师、湖南财政经济学院法务会计研究所所长、湖南省法务会计研究基地（湖南省普通高校哲学社会科学重点研究基地）主任。2022年9月至今担任公司独立董事。

袁铁锤先生，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学位，现任中南大学粉末冶金研究院副院长。2022年9月至今担任公司独立董事。

李落星先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，现任车身轻量化技术湖南省工程实验室主任、湖南大学重庆研究院中心主任、湖南大学教授。2022年9月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了5次董事会会议、5次股东大会。独立董事董仁周、李落星、袁铁锤、Leo Zhang张雷会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议	现场或通讯表决出席董事	委托出席董事	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或	列席股东大会
--------	----------	-------------	--------	-------	----------------	--------

	次数	事会会议次数	会会议次数	议次数	者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	次数
Leo Zhang 张雷	1	1	0	0	否	1
董仁周	1	1	0	0	否	1
袁铁锤	1	1	0	0	否	1
李落星	1	1	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事Leo Zhang 张雷、董仁周、袁铁锤、李落星对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022年12月5日	第五届董事会第十六次会议	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票申请公开发行股票并在北京证券交易所北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司开立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内公司稳定股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于补充确认公司2020年度关	同意

		联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》	
--	--	----------------------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022年度，独立董事任职期间：

- (1) 不存在对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
- (2) 不存在提议召开董事会的情况；
- (3) 不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- (4) 不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，公司独立董事积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见。

我们作为公司独立董事，2022年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2023年，我们将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张雷、董仁周、袁铁锤、李落星
2023年3月21日