

## 西安宝德自动化股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，温小杰、王汕、张志军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

温小杰先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。中国社会科学院工经所应用经济学专业博士后；南开大学世界经济专业经济学博士；天津大学材料物理专业工学硕士、无机非金属材料专业工学学士；注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。2016年4月至2019年4月，任亨通光电（600487）董事会秘书；2019年5月至2020年8月，任华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书；2020年05月至今，任能科科技（603859）独立董事；2020年9月至今，任中山朗斯家居股份有限公司副总经理，董事会秘书；现任本公司独立董事。

王汕先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。南京审计学院审计系工商审计专业，注册资产评估师、会计师；香港公开大学工商管理专业硕士研究生。1995年7月至1998年1月，陕西岳华会计师事务所审计部项目经理；1998年1月至1998年12月，陕西秦龙电力股份有限公司财务部会计；1998年12月至2000年10月，陕西华岳会计师事务所审计部任高级项目经理；2000年10月-2003年11月，迈科集团陕西蓝海风科技股份有限公司财务总监；2003年11月至2010年12月，迈科集团西安王子饮食投资管理集团有限公司财务总监；2011年1月至2012年8月，西安宝德自动化股份有限公司财务总监；2012年9月至2016年12月，迈科投资控股集团有限公司财务总监、西安迈科商业中心有限公司财务总监；2017年1月至2021年10月，陕西金泰恒业房地产有限公司财务总监；2020年9月至今，陕西陕投康养投资运营有限公司财务总监；现任本公司独立董事。

张志军先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学经管学院工商管理硕士、北

京大学光华管理学院EMBA、清华五道口金融学院/日内瓦大学应用金融学博士。2017年2月至今任北京益扬管理咨询有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年8月至今任中投长富投资基金管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事；2018年8月至今任北京鼎诺投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2017年10月至今任安信太荣投资发展（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2018年4月至今任武汉迈恩环境科技有限公司法定代表人、执行董事；现任本公司独立董事。

## 二、会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事温小杰、王汕、张志军会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
温小杰	4	4	0	0	否	1
王汕	5	5	0	0	否	2
张志军	4	4	0	0	否	1

2022 年度，独立董事温小杰、王汕、张志军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

## 三、发表独立意见情况

（一）独立董事温小杰、张志军对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议名称	会议时间	具体事项	意见类型
第四届董事会第十三次会议	2022-04-29	1、《2021 年度利润分配预案》 2、《2021 年度资本公积金转增股本预案》 3、《2021 年度内部控制评价报告》 4、《关于公司及全资子公司预计新增 2022 年度日常关联交易的议案》	同意

		5、《关于前期会计差错更正的议案》	
第四届董事会第十六次会议	2022-11-23	《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》	同意

(二) 独立董事王汕对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议名称	会议时间	具体事项	意见类型
第四届董事会第十二次会议	2022-01-06	1、审议《关于变更公司独立董事的议案》 1.1 审议《关于选举温小杰为公司第四届董事会独立董事的议案》 1.2 审议《关于选举张志军为公司第四届董事会独立董事的议案》	同意
第四届董事会第十三次会议	2022-04-29	1、《2021 年度利润分配预案》 2、《2021 年度资本公积金转增股本预案》 3、《2021 年度内部控制评价报告》 4、《关于公司及全资子公司预计新增 2022 年度日常关联交易的议案》 5、《关于前期会计差错更正的议案》	同意
第四届董事会第十六次会议	2022-11-23	《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》	同意

(三) 关于独立董事王汕提出反对意见的情况：

独立董事姓名	会议届次	会议时间	具体事项	意见类型
王汕	第四届董事会第十三次会议	2022-04-29	1、《2021 年度财务决算报告》 2、《2021 年年度报告》全文及摘要	反对

上述议案的反对意见为：本人认为酒类流通业务所产生的利润计入非经常性损益的基础上，公司高管人员从事了酒业相关业务的管理，其产生的工资及费用应该按照收入费用配比原则进行合理分摊并进行账务处理。

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查等情形。

#### 五、其它需要说明的情况

在2022年度任期内，公司独立董事除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

(本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司独立董事2022年度述职报告签字页)

温小杰

王 汕

张志军

二〇二三年三月二十三日