

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

## 苏州卓兆点胶股份有限公司 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。

作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，詹晔、刘颖颖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

詹晔，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任苏亚金诚会计师事务所苏州分所审计助理；2011 年 1 月至今，历任苏亚金诚会计师事务所项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。

刘颖颖，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2007 年 7 月至 2019 年 6 月，任江苏世纪同仁律师事务所律师助理、律师、合伙人；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人；2020 年 12 月至 2021 年 9 月，任江苏世纪同仁律师事务所合伙人；2021 年 9 月至今，任江苏世纪同仁（深圳）律师事务所主任、合伙人。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事詹晔、刘颖颖会议出席情况如下：

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
詹晔	1	1	0	0	否	0
刘颖颖	1	1	0	0	否	0

詹晔任公司第一届董事会提名委员会召集人、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；刘颖颖任公司第一届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事詹晔、刘颖颖对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

### 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的情形。

### 五、 其他需要说明的情况

2022 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前，认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在 2022 年度履职情况的汇报。2023 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是

中小股东的合法权益。

独立董事：詹晔、刘颖颖

2023年3月31日