

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司 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。

作为易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李雪宇、金祥慧、张慧德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

李雪宇：男，1971 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，现任云南省律师协会知识产权业务研究会副主任，中华全国律师协会知识产权专业委员会委员，云南凝杰鼎济律师事务所主任、执行合伙人。

金祥慧：女，1982 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问。曾任多家上市公司证券部负责人，参与编写多本上市公司证券管理、合规书籍。

张慧德：女，1964 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，中国会计学会会员，历任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。现任中南财经政法大学副教授、硕士研究生导师，兼任武汉高德红外股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事、大成科创基础建设股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询咨询公司董事，兼任桂林市鹏

程房地产开发有限公司监事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德会议出席情况如下：

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
李雪宇	11	11	0	0	否	5
金祥慧	11	11	0	0	否	5
张慧德	11	11	0	0	否	5

2022 年度独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德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

独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 22 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 1 月 17 日	第八届董事会第三十次会议	关于《聘任公司副总裁的议案》的独立意见	同意
2022 年 3 月 20 日	第八届董事会第三十一次会议	关于《控股股东拟为公司提供借款的议案》的独立意见	同意
2022 年 3 月 24 日	第八届董事会第三十二次会议	关于《滇中供应链申请融资并由公司控股股东提供担保的议案》的独立意见	同意

<p>2022 年 4 月 25 日</p>	<p>第八届董事会第 三十三次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备》的事前审核及独立意见； 2.关于《调整应付云南滇中创业投资有限公司资管计划罚息》的独立意见； 3.关于《公司 2021 年度不进行利润分配》的独立意见； 4.关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的独立意见； 5.关于《公司 2022 年度对外提供担保》的独立意见； 6.关于《公司 2022 年度薪酬、津贴》的独立意见； 7.关于《公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的独立意见》； 8.关于《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的独立意见； 9.关于《董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明》的独立意见； 10.关于《公司前期会计差错更正的议案》的独立意见 	<p>同意</p>
<p>2022 年 5 月 20 日</p>	<p>第八届董事会第 三十四次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.关于《公司与大华会计师事务所签订补充审计协议的议案》的独立意见； 2.关于《云南工投集团拟为公司子公司提供财务资助的议案》的 	<p>同意</p>

		独立意见； 3.关于《公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》、《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》的独立意见	
2022年6月23日	第八届董事会第三十五次会议	1.关于《公司会计差错更正进行更正的议案》的独立意见； 2.关于《公司向滇中集团及滇中立恒提供抵质押担保的议案》、《公司向云南工投集团提供抵质押担保的议案》的独立意见	同意
2022年8月23日	第八届董事会第三十七次会议	1.关于《调整2022年度董事长薪酬的议案》的独立意见； 2.关于《补选公司董事的议案》的独立意见	同意
2022年10月21日	第八届董事会第三十八次会议	关于《聘任财务总监的议案》的独立意见	同意
2022年11月17日	第八届董事会第四十次会议	关于《续聘2022年年审会计师事务所的议案》的独立意见	同意

关于独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：（如有）

独立董事姓名	会议时间及会议名称	具体事项	意见类型	提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的理由
李雪宇、金祥慧、张慧德	2022年6月23日 第八届董事会第三十五次会议	《公司会计差错更正进行更正的议案》	详见独立意见	详见公司于2022年6月27日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第八

	议	案》		届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
李雪宇	2022年10月25日 第八届董事会第三十九次会议	《2022年第三季度报告》	保留意见	详见公司于2022年10月25日日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022年度任职期间，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

2022年，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参与公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注公司发展。对报告期内公司经营现状，结合自身在财务、法律及合规等方面的专业知识，提出合理建议。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，切实维护中小股东的利益。

独立董事：李雪宇、金祥慧、张慧德

2023年4月24日