

证券代码：400135

证券简称：众应 3

主办券商：东吴证券

## 众应互联科技股份有限公司 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。

作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭巨山、张巍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

2022 年，公司董事会提前换届，换届后公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，独立董事分别郭巨山先生、张巍女士，具体情况如下：

#### （一）个人工作经历、专业背景和兼职情况

郭巨山先生，1970 年 8 月 28 日出生，中国国籍，毕业于东北林业大学经济管理学院财会专业，学历本科，注册会计师，高级会计师。曾任职于北京建工三建公司、北京昊海东方会计师事务所有限公司、东兆长泰投资集团，现任北京和瑞吉会计师事务所有限责任公司主任会计师。

张巍女士，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学专业，博士研究生学历。现任中国政法大学教授，欢瑞世纪联合股份有限公司（股票代码：000892）独立董事。

#### （二）独立性情况说明报告期内，公司各位独立董事未在公司担任除独立

董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事郭巨山、张巍会议出席情况如下：

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
李世勇	3	3	0	0	否	1
张世贤	3	3	0	0	否	1
丁学军	3	3	0	0	否	1
郭巨山	4	4	0	0	否	1
张巍	4	4	0	0	否	1

公司下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会均按照公司章程、相关制度进行规范运作。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，独立董事依据其专业特长，分别在各专业委员会中任职，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任，其中审计委员会主任委员为会计专业人士。

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。我们作为董事会专门委员会主要成员，按照董事会各专门委员会工作细则的规定，分别对定期报告、内部控制审计、续聘审计机构、董事会换届等事项进行了审阅审议，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，促进董事会科学决策，依法决策，提升了公司规范运作水平。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事郭巨山、张巍对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，第五届独立董事以及第六届独立董事共发表了 3 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 4 月 28 日	第五届董事会第二十四次会议	1、独立董事关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；2、独立董事关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；3、独立董事关于公司 2021 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案；4、独立董事关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案。	同意
2022 年 5 月 13 日	第五届董事会第二十五次会议	1、关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会非独立董事的议案；2、关于公司董事会提前换届并选举产生第六届董事会独立董事的议案。	同意
2022 年 6 月 6 日	第六届董事会第一次会议	1、关于聘任公司总经理、财务负责人的议案；2、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案。	同意

其中第五届董事会第二十四次会议、第五届第二十五次会议的独立意见由第五届公司独立董事李世勇、张世贤和丁学军所发表；第六届董事会第一次会议的独立意见由第六届公司独立董事郭巨山、张巍所发表。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司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

2023 年，公司独立董事将继续勤勉、忠实地履行职责，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多富有建设性的意见，为董事会的科学决策提供更充分的决策支持，切实维护全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：郭巨山、张巍

2023年4月27日