

证券代码：400139

证券简称：晨鑫5

公告编号：2023-010

大连晨鑫网络科技有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

作为大连晨鑫网络科技有限公司董事会（以下简称“公司”）的独立董事，简德三、朱震宇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

简德三，男，中国国籍，出生于 1967 年，无境外永久居留权，硕士学位。2002 年至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。曾任仙鹤股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

朱震宇先生，1961 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师，资产评估师，房地产估价师执行资格。曾先后任大华会计师事务所、上海永大会计师事务所、上海宏大信宇会计师事务所主任会计师，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人，维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、广州广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、中国船舶工业股份有限公司、上海中华控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、商务部研究院、上海财经大学、上海大学硕士生导师、中国菱镁行业协会副会长、上海宏大东亚会计师事务所有限公司执行董事，兼任上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公司董事长，包头天和磁材科技股份有限公司、辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事简德三、

朱震宇会议出席情况如下：

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	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
简德三	6	6	0	否	1
朱震宇	6	6	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事简德三、朱震宇对公司 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	第五届董事会第十五次会议	《2021 年度利润分配议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《2021 年度内部控制自我评价报告》；《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》；《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；《关于 2021 年度上海慧新辰实业有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的	同意

		议案》；《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；《关于确认2021年度公司高级管理人员报酬总额及确定2022年度公司高级管理人员报酬总额的议案》	
2022年8月15日	第五届董事会第十七次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2022年9月13日	第五届董事会第十九次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意

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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在履职过程中，我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化、影响公司规范运作方面的重大风险事项，同时通过审查其决策程序、执行情况以及信息披露，以自身专业及经验为董事会建言献策。我们将继续关注证券法规的变化，加深对规范公司法人治理结构和保护中小投资者利益方面的法规学习和理解，以便更好履行独立董事的职责，促进公司规范运作。

独立董事：简德三、朱震宇

二〇二三年四月二十八日