

卡莱特云科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

（董秀琴）

各位股东及股东代表：

本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2022 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2022 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2022 年公司共计召开 7 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

1. 出席董事会会议情况：2022 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 7 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2022 年度董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

2. 出席股东大会会议情况：2022 年度公司共召开 1 次股东大会，本人作为公司独立董事列席了 1 次股东大会。

二、发表独立董事意见的情况

2022 年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：

1、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，本人对《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》发表了同意的独立意见。

2、2022 年 9 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，本人对《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》发表了同意的独立意见。

3、2022 年 12 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，本人对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，积极履行作为委员的相应责任，发挥了独立董事的监督责任。2022 年度，作为审计委员会委员审议了公司 2021 年度财务决算报告、2019-2021 年度财务报告、续聘 2022 年度外部审计机构等事项；作为薪酬与考核委员会委员审议了公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬，对公司的发展起到积极作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，本人对董事会决议执行情况进行了检查，并通过电话方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

2022 年度，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，

切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、本人其他工作情况

1. 报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2. 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年本人将以秉承勤勉的精神，按照相关规定和要求，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。

特此报告

独立董事：董秀琴

2023 年 3 月 14 日