

聆达集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（独立董事-金炳荣）

聆达集团股份有限公司全体股东：

本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董事，2022 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司相关制度的规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、出席公司会议情况

本人于 2022 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2022 年度任职期间，公司共召开 12 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在 2022 年度参加的董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2022 年度，公司召开了 5 次股东大会，本人全部出席，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独立、客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的独立意见如下：

（一）2022 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第十六次会议中，对董事及高级管理人员王正育辞职发表了相应的独立意见；对推举董事王妙琪女士代行

董事长职责、提名陈小禹先生为董事候选人及聘任韩家厚先生为总裁、聘任吴中瀚先生为首席技术官均发表了同意的独立意见。

（二）2022年2月18日召开的公司第五届董事会第十七次会议中，对选举陈小禹先生为公司董事长发表了同意的独立意见。

（三）2022年3月1日召开的第五届董事会第十八次会议中，对关于修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及摘要和《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》发表了同意的独立意见。

（四）2022年3月11日召开的公司第五届董事会第十九次会议中，对关于重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及摘要和《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》发表了同意的独立意见。

（五）2022年3月19日召开的公司第五届董事会第二十次会议中，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制评价报告》《2022年高级管理人员薪酬考核方案》《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》及“关于确认公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况”分别发表了相应的独立意见。

（六）2022年8月28日召开的公司第五届董事会第二十二次会议中，对“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。

（七）2022年9月5日召开的公司第五届董事会第二十三次会议中，对补选黄双、柏疆红、徐化、张越为非独立董事发表了同意的独立意见；对补选吴怀连为独立董事发表了同意的独立意见；对聘任徐化为公司总裁、聘任刘勇为公司副总裁、财务总监均发表了同意的独立意见。

（八）2022年9月21日召开的公司第五届董事会第二十四次会议中，对选举黄双先生为公司第五届董事会董事长发表了同意的独立意见。

（九）2022年10月27日召开的公司第五届董事会第二十五次会议中，对关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项分别发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

（十）2022年12月21日召开的公司第五届董事会第二十七次会议中，对关于聘任柏疆红先生为公司首席执行官（CEO）发表了同意的独立意见。

三、保护投资者所做的工作

（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行讨论。

（二）作为公司第五届董事会战略委员会委员，2022年度，本着认真负责的态度，利用行业信息及自身的专业特长，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究讨论。

（三）作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与其他委员一起认真监督公司薪酬考核情况，履行了专门委员会委员职责。

四、其他工作情况

2022年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：金炳荣

2023年3月21日