

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

主办券商：海通证券

## 广东鸿智智能科技股份有限公司 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。

作为广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，俞俊雄、杨闰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

1. 俞俊雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，研究生学历，毕业于香港浸会大学工商管理专业，中国资深注册会计师、中国注册税务师。2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 6 月至 2019 年 10 月，任广州市兆钰佳投资顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。俞俊雄先生曾或正担任美联新材（证券代码：300586）、天际股份（证券代码：002759）、永和智控（证券代码：002795）等上市公司独立董事；2022 年 8 月 30 日至今，任鸿智科技独立董事。

2. 杨闰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生，研究生学历，毕业于中山大学法律专业。1997 年 7 月至 1998 年 2 月，就职于浙江省交通学校；1998 年 2 月至 1998 年 8 月，就职于广东省公证处；1998 年 12 月至 2017 年 4 月，任广东广大律师事务所执业律师、合伙人；2017 年 5 月至 2021 年 7 月，任北京德恒（广州）律师事务所执业律师、合伙人；2021 年 7 月至今，任上海中联（广州）律师事务所执业律师、主任。杨闰女士曾或正担任天禾股份（证券

代码：002999)、仙乐健康（证券代码：300791）、广电运通（证券代码：002152）、因赛集团（证券代码：300781）等上市公司独立董事；2022年8月30日至今，任鸿智科技独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了7次董事会会议、6次股东大会。独立董事俞俊雄、杨闰会议出席情况如下：

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
俞俊雄	3	3	0	0	否	3
杨闰	3	3	0	0	否	3

报告期内，俞俊雄担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员；杨闰担任审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司共召开1次战略委员会，1次薪酬与考核委员会，1次审计委员会。俞俊雄应出席专门委员会3次，亲自出席3次；杨闰应出席专门委员会2次，亲自出席2次。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事俞俊雄、杨闰对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了20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8月31日	第三届董事会第一次会议	《关于选举游进为公司董事长的议案》	同意

2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于选举宋亚养为公司副董事长的议案》	同意
2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于聘任陈建波为公司总经理的议案》	同意
2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于聘任李华明为公司副总经理的议案》	同意
2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于聘任陈莹为公司财务总监的议案》	同意
2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于聘任陈莹为公司董事会秘书的议案》	同意
2022年8月31日	第三届董事会 第一次会议	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会 第二次会议	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会 第二次会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会 第二次会议	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会 第二次会议	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》	同意
2022年9月15日	第三届董事会 第二次会议	《关于审议〈广东鸿智智能科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》	同意

2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司2022年1-6月财务报告的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司前期会计差错更正专项说明的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司2022年6月30日内部控制自我评价报告的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司2022年1-6月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细表的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况说明的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于公司2022年1-9月财务报告的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于更正公司2019年、2020年、2021年年度报告及其摘要的议案》	同意
2022年12月13日	第三届董事会第三次会议	《关于更正公司2021年、2022年半年度报告的议案》	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2022年度，独立董事俞俊雄、杨闰：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、没有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- 4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 五、 其他需要说明的情况

报告期内，独立董事俞俊雄、杨闰积极出席专门委员会、董事会，列席股东

大会，并通过实地考察、电话沟通、邮件联系等方式，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，及时获悉公司整体经营情况。独立董事俞俊雄、杨闰密切关注市场变化所带来的潜在风险，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，确保公司规范运营，以良好的经营业绩回报投资者。

2023 年，独立董事俞俊雄、杨闰将持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定，认真做好投资者关系管理工作，确保信息披露的内容真实、准确、完整且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

独立董事：俞俊雄、杨闰

2023 年 3 月 21 日