

2022 年度独立董事述职报告

我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2022 年度履职情况作简要报告。

一、基本情况

2022 年度，公司第三届董事会届满到期，经第三届董事会第二十四次会议和 2021 年年度股东大会审议，选举了第四届董事会成员，毕茜、舒红宇、张财志作为独立董事当选为第四届董事会成员。

二、出席会议情况

2022 年，公司组织召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次。作为第四届董事会成员，我们出席董事会会议 7 次，股东大会 2 次，对董事会会议审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内我们未对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的事项，我们均发表了独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

三、发表独立意见情况

作为第四届董事会独立董事，我们对以下事项发表了明确独立意见：

1、第四届董事会第一次会议：《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

2、第四届董事会第三次会议：《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

3、第四届董事会第四次会议：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量和价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》；

4、第四届董事会第五次会议：《关于签订商标使用许可协议暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于对子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于制定〈神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

四、履职重点关注事项情况

作为第四届董事会独立董事，报告期内，我们重点关注了以下事项：

1、聘任高级管理人员

因第三届董事会届满到期，高级管理人员任期相应届满。经公司第四届董事会第一次会议审议，公司聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，所有人员均具备履职能力和资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、对外担保及资金占用

公司2022年对外担保全部为对全资子公司提供担保，不存在资金占用情况。

3、募集资金使用

报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理未影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，有效控制了风险，并且提高了募集资金使用效率，增加了公司收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，

“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，该事项经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和

2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次变更募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司发展需求，有利于维护全体股东的利益。

4、高级管理人员薪酬

公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况制定，有利于调动公司高级管理人员积极性，促进公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司及股东承诺履行

报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，不存在违反承诺的情形。

6、信息披露

我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。

五、在公司进行现场调查的情况

2022 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

以上是我们 2022 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。

（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页）



毕 茜



舒 红 宇



张 财 志