

三川智慧科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事于2020年10月任职至2022年4月，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2022年度任职工作中，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

一、出席会议情况

2022年度，在本人任职期间，公司共召开1次董事会会议，1次股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，出席会议具体情况如下：

出席董事会和列席股东大会的情况							
独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自出席董事会会议	列席股东大会次数
隋军	1	0	1	0	0	否	1

在任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立董事意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。

会议召开时间	会议届次	发表的事前认可/独立意见
2022年3月28日	第六届董事会第二十次会议	(1) 2021年度内部控制评价报告的独立意见 (2) 2021年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见 (3) 2021年度利润分配预案的独立意见 (4) 确认2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见 (5) 续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见 (6) 变更会计政策的独立意见 (7) 计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见 (8) 关于补选曹元坤先生为公司独立董事的独立意见

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。任职期间，公司未召开董事会薪酬与考核委员会会议和董事会战略委员会会议；在履行董事会提名委员会委员职责方面，审议了关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案，并在对候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况进行充分了解、对候选人资格进行认真审查后，做出同意提交董事会及股东大会审议的意见。

三、对公司进行现场调研的情况

任职期间，本人对公司发送的董事会会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，积极了解公司生产经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，关注行业发展状况，以自身的专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，依法自主履行职务，监督和核查董事、高管履职情况，对于涉及公司治理的内部控制制度建设、重大事项决策、财务管理等方面进行了积极监督，在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。

五、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，认真学习中国证监会、江西证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及规范性文件，积极参与公司治理、合规管理等相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事情的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。

特此报告。

独立董事：_____

隋军

二〇二三年三月三十日