

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

宁夏巨能机器人股份有限公司 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。

作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，薛爱萍、张晓凤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

薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计；2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高级项目经理；2012 年 10 月至 2014 年 4 月担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理；2014 年 4 月至 2018 年 4 月担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2018 年 5 月创办银川信中诚会计师事务所（普通合伙），担任执行事务合伙人、主任会计师。现任公司独立董事。

张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师，教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院三级教授。现任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事薛爱萍、张晓凤会议出席情况如下：

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
薛爱萍	2	2	0	0	否	1
张晓凤	2	2	0	0	否	1

三、 发表独立意见情况

独立董事薛爱萍、张晓凤对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 12 月 4 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于调整公司申请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方案的议案》 2、《关于调整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内稳定股价预案的议案》 3、《关于公司〈2022 年 1-9 月审阅报告〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会会议的情况发生；

- 2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构开展现场检查的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：薛爱萍、张晓凤

2023年4月3日