



## 四川东立科技股份有限公司 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。

作为四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈虎、房红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

公司于 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年度股东大会，选举陈虎、房红为第三届董事会独立董事，任期三年。陈虎先生、房红女士均为换届连任。

两名独立董事履历情况如下：

陈虎先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位学历，工商管理教授，硕士生导师。1986 年 7 月至 1992 年 4 月，任攀钢集团公司培训处向阳职工学校教师；1992 年 5 月至 1995 年 1 月，就职于攀钢集团公司培训处考试办，历任办公室干事、副主任；1995 年 2 月至 1998 年 8 月，任攀钢集团公司培训处计划科副科长；2001 年 3 月至 2003 年 11 月，任四川龙鳞集团人事行政部部长；2003 年 12 月至 2019 年 11 月，就职于攀枝花学院经济与管理学院，历任教师、教研室主任、院长助理、副院长；2019 年 12 月至今，任攀枝花学院经济与管理学院三级教授。2020 年 6 月至今，任东立科技独立董事。



房红女士，公司独立董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士学历，教授、硕士生导师。1993年8月至2004年11月，任工商银行哈尔滨分行融汇支行国内（国际）会计结算部，历任业务员、经理；2004年11月至2018年12月，任黑龙江科技大学金融教研室专任教师；2018年12月至今，任攀枝花学院会计学教研室教授；2020年6月至今，任东立科技独立董事。

## 二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会。独立董事陈虎、房红会议出席情况如下：

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
陈虎	8	8	0	0	否	3
房红	8	8	0	0	否	3

公司董事会未设立专门委员会，故不涉及该情形。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事陈虎、房红对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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2月22日	第二届董事会第二十二次	1、《关于确认公司2021年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》	同意
2022年3月7日	第二届董事会第二十三次	1、《关于拟终止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申请的议案》	同意
2022年4月12日	第二届董事会第二十四次	1、《四川东立科技股份有限公司2021年度报告》 2、《四川东立科技股份有限公司2021年度报告摘要》 3、《公司2021年度权益分派预案》 4、《关于续聘2022年度审计机构的议	同意



		案》 5、《关于董事会换届选举的议案》	
2022年5月6日	第三届董事会第一次	1、《关于换届选举公司董事长及聘任公司高级管理人员等相关议案》	同意
2022年8月22日	第三届董事会第二次	1、《关于增加2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》	同意
2022年12月22日	第三届董事会第五次	1、《四川东立科技股份有限公司重大资产重组预案》 2、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

在2022年度任职期间内，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2022年度，我们严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》，以及其他相关法律法规的规定履行职责，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对提交董事会审议的议案审慎地行使表决权，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，切实保护公司及中小投资者的利益。

2023年度，我们将继续本着勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行自己的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康的发展做出努力。

独立董事：陈虎 房红

2023年4月4日