

浙江跃岭股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

本人因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，于2022年5月13日正式离任。在本人任职期间，公司共召开1次董事会和1次股东大会，本人亲自出席董事会1次，没有委托出席和缺席会议的情况。任职期间，本人勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，决策结果合法有效。

二、发表独立意见情况

2022年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

2022年4月18日在公司第四届董事会第十五次会议上就控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、开展证券投资与衍生品交易业务、公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案、补选公司独立董事、追认子公司对外提供财务资助暨关联交易、投资设立合伙企业暨关联交易事项发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人通过参加董事会议及日常调研、电话等方式，保持与公司其他董事、高管人员及董事会办公室相关工作人员的沟通交流，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营状况等信息；及时关注董事会相关决议的执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运营动态，了解公司各重大事项的进展情况，起到了有效的监督和指导作用。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，促进公司依法规范运作，有效维护公司股东及其他利益相关人的合法权益，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、认真履行独立董事职责，了解掌握公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、专门委员会履职情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，主持召开了薪酬与考核委员会会议，对公司2021年度中高层管理人员的年度考核进行审查，并对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

2、作为审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，积极参加会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行审计委员会委员的责任和义务，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问

题进行有效沟通，并对注册会计师的审计工作提出来严格要求，勤勉尽责充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

3、作为提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，积极参加会议，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：sunx0095@hotmail.com

最后，感谢公司董事会、监事会、管理层在本人 2022 年履行职责过程中给予的协助和配合，预祝跃岭股份未来更好！

独立董事：孙剑非

2023 年 4 月 14 日