

苏文科集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，做出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将我们 2022 年度履职情况报告如下：

一、2022 年度出席会议情况

2022 年，我们作为独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，我们履职情况如下：

独董姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
张汉玉	7	7	0	0	否	2	2	2
杨雄	7	7	0	0	否	4	4	2
沙辉	7	7	0	0	否	4	4	2

二、发表独立意见和事前审核意见的情况

根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，报

告期内，我们对公司下列有关事项发表了同意的独立意见、事前审核意见。

届次	会议时间	发表独立意见	发表事前审核意见
第五届董事会第五次会议	2022年4月17日	1、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见。 2、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见。 3、关于公司续聘2022年度审计机构的独立意见。 4、关于公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的独立意见。 5、关于公司2021年关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的独立意见。 6、关于公司2021年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。 7、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见。 8、关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。 9、关于2022年度董事、高管薪酬与考核方案的独立意见。	1、关于公司续聘2022年度审计机构的事前审核独立意见。 2、关于公司2022年度日常关联交易预计的事前审核独立意见。
第五届董事会第七次会议	2022年7月31日	1、关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。 2、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见。 3、关于公司2022年半年度对外担保情况的独立意见。 4、关于向参股公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司增资暨关联交易事项的独立意见。	本次公司以现金方式同比例向参股项目公司江苏下六圩港项目建设管理有限公司（以下简称“下六圩公司”）增资，有利于增强下六圩公司资金实力，保障顺利提取银行剩余项目贷款，符合公司及参股项目公司整体战略发展规划需要，本次增资不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

1、作为董事会审计委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，重点审议财务报告、续聘2022年度审计机构、内部控制自我评价报告、公司及子公司申请综合授信及担保事项、计提资产减值准备、日常关联交易预计、会计政策变更等多

项议案，并与负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、作为董事会战略委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、作为董事会投资委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会投资委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对公司重大投资融资方案、重大资本运行、资产经营项目、对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议，以及对以上事项的实施进行检查。

4、作为董事会提名与薪酬委员会的委员，我们严格按照《公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对任命董事、聘任高级管理人员等事项进行提名、审核和监督候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设；并积极组织对董事、监事及高级管理人员的工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

四、保护股东权益方面所作的工作

我们持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

五、其他履职情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们使用电话、微信、邮件等多种方式与董事会及公司高级管理人员保持密切沟通，通过参加股东大会、董事会、专门委员会，听取公司相关汇报并认真审阅分析会议资料，深入了解公司日常经营、规范运作、财务等方面的情况，充分参与会议讨论，为董事会科学决议建言献策，积极发挥独立董事作用，

促进公司管理水平提升。

报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通与交流，及时主动汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并就重要事项积极征求意见、听取建议、时时反馈。历次召开董事会及其他会议前，全面提供相关资料，有助于我们及时获悉审议事项情况，公司管理层及有关部门为独立董事履职尽责提供了必要的支持和大力协助。

六、培训和学习情况

我们自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识。

七、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情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

全体独立董事在 2022 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。

在此，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2023 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，同时希望公司继续稳步落实战略规划，进一步促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：张汉玉、杨雄、沙辉

2023 年 4 月 16 日