

# 南通江天化学股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

### （蒋卫忠）

各位股东及股东代表：

作为南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司内部规章制度的规定和要求，勤勉尽责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，积极参与相关会议，认真审批各项议案并对相关事项发表独立意见。

现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

报告期内，公司董事会换届选举，本人任期届满自 2022 年 11 月 11 日起不再担任公司独立董事职务。

#### 一、出席董事会与股东大会的情况

2022 年度任职期间，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开股东大会 3 次，本人出席 3 次。2022 年度任职期间，本人于会前主动了解相关情况并获取相关材料，认真审阅会议材料，于会中积极参与各项议案的讨论并发表合理建议，以谨慎的态度行使相应表决权。2022 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案在认真审议、积极参与的情况下，均投出了同意票，并未出现反对或弃权的情形。

#### 二、发表事前认可意见的情况

2022 年度任职期间，本人严格根据《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，审议各项提案，并发表了如下事前认可意见：

召开时间	会议届次	事前认可意见内容	意见类型
2022. 4. 15	第三届董事会第十三次会议	1. 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 2. 关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意

2022.7.13	第三届董事会第十四次会议	1. 关于参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见	同意
-----------	--------------	---------------------------	----

### 三、发表独立意见的情况

2022 年度，本人严格根据《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司董事会和股东大会，审议各项提案，并发表了如下独立意见：

召开时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2022.4.15	第三届董事会第十三次会议	1. 关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2. 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3. 关于续聘会计师事务所的独立意见 4. 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬确定的独立意见 5. 关于修订公司负责人薪酬考核管理办法的独立意见 6. 关于 2022 年度日常关联交易预计额度的独立意见 7. 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 8. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 9. 关于补选陈弘颖女士为公司董事的独立意见 10. 关于公司为董监高购买责任险的独立意见 11. 关于会计政策变更的独立意见 12. 关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2022.7.13	第三届董事会第十四次会议	1. 关于参与设立投资基金暨关联交易的独立意见 2. 关于补选黄亮先生为公司董事的独立意见 3. 关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见	同意
2022.8.19	第三届董事会	1. 关于 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	同意

	第十五次会议	2. 关于部分募投项目延期的独立意见 3. 关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专项说明的独立意见	
2022. 10. 21	第三届董事会第十六次会议	1. 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独立意见 2. 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立意见 3. 关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的独立意见	同意

#### 四、董事会专门委员会履职情况

2022 年度任职期间，本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，与公司经营管理层保持积极沟通，向董事会提供合理化意见建议并做好对相关人员的聘任、选举的监督工作。

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的规定与要求，对财务报告、公司资金使用、内部审计报告等情况进行了审核，切实履行审计委员的职责与义务。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定与要求，积极参与薪酬与考核委员会的日常审核工作，对高级管理人员的薪酬原则进行了审核。

#### 五、现场检查情况

作为公司独立董事，本人于 2022 年度到公司对财务情况、生产经营状况、内部控制建设等相关进行现场调查，认真听取公司管理层对公司生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，公司各部门积极配合内抓生产外拓市场、内部控制流程完善确保各项内控制度落到实处。

#### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

2022 年度任职期间，本人积极关注和监督公司生产经营情况，认真、勤勉地履行独立董事的职责，对董事会各项议案进行认真审核，独立、客观、公正地行使表决权。

2022 年度任职期间，按照相关规定的要求，本人对相关事项认真发表了事前认可意见和同意的独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作，认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及要求，真实、准确地完成信息披露工作。

### 七、培训学习情况

本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，一直注重对相关法规的学习，积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关部门组织的培训活动，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，切实提高对公司和投资者利益的保护能力，积极地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

### 八、其他工作

- 1、2022 年度任职期间，未有提议召开董事会的情况；
- 2、2022 年度任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2022 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、2022 年度任职期间，未有向董事会提请召开股东大会的情况。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

蒋卫忠

2023 年 4 月 14 日