

豪尔赛科技集团股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

（许 峰）

各位股东及股东代表：

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权利，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年度，公司第二届董事会共召开7次会议，第三届董事会共召开1次会议，本人严格按照相关规范要求出席全部董事会会议8次；2022年度，公司共召开2次股东大会，本人参加2次股东大会。

本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在每次会议召开前，本人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议题的讨论，就本人所获悉的公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，并依法依规就相应事项发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

2022年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董

事职业道德，积极行使独立董事的权利，切实履行好独立董事应尽的各项义务，对关联交易、年度利润分配、换届选举、内控自我评价报告、高管聘任等相关事项进行了认真、独立、客观的审议。报告期内，本人就审议内容发表了独立意见和事前认可意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。具体情况如下：

时间	会议名称	事项内容	意见类型
2022 年 4 月 13 日	第二届董事会 第十四次会议	1.关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
		2.关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见	
		3.关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		4.关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	
		5.关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见	
		6.关于向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见	
		7.关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的独立意见	
2022 年 8 月 25 日	第二届董事会 第十六次会议	1.关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见	同意
		2.关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	
		3.关于公司 2022 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见	
2022 年 10 月 26 日	第二届董事会 第十七次会议	1.关于公司 2022 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见	同意
2022 年 12 月 2 日	第二届董事会 第十八次会议	1.关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见	同意
		2.关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见	
		3.关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的独立意见	
		4.关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的独立意见	
		5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见	
		6.关于使用自有资金进行现金管理的独立意见	
		7.关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见	
		8.关于拟聘任会计师事务所的独立意见	
		9.关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见	
		10.关于房屋租赁暨关联交易的独立意见	

2022 年 12 月 20 日	第三届董事会 第一次会议	1.关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见	同意
		2.关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见	

以上事项的事前认可意见及独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2022年度，作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，本人勤勉尽责参加各专门委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况，对公司定期报告、董事候选人资格审查和薪酬津贴等工作提出建议。具体工作情况如下：

（一）审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格按照《内部审计制度》《独立董事工作制度》和《公司董事会审计委员会议事规则》等相关要求，勤勉尽责主持工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2022年本人共召集并主持了2次会议，组织各委员对公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审计工作报告、利润分配预案、使用募集资金和自有资金进行现金管理、聘任会计师事务所、计提资产减值准备等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。

（二）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，2022年共参加了2次会议，审议了《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》。

（三）提名委员会工作情况

作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《公司董事会提名委员会议事规则》的相关要求，2022年本人共参加了1次会议，主要对公司第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人进行任职资格审查，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

四、对公司进行考察的情况

报告期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况进行监督与检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）监督公司内部控制的执行和公司治理的完善

2022年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注公司内部控制的执行情况，对报告期内公司募集资金的存放与使用、对外投资、董事会换届等事项进行检查，了解相关事项的审批程序是否完备、合规，是否存在损害中小股东利益的情况，并结合最新的法律法规要求，督促公司及时修订相关的制度，完善内部控制和公司治理结构。

（二）对公司内外部审计的监督

本人在公司外部审计工作中切实履行独立董事职责，监督审计部门的履职情况。在日常工作中，关注公司《内部审计制度》的执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。

（三）积极参加培训，提高履职能力

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断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加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

（一）本人无提议召开董事会的情况；

（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人许峰2022年度履行独立董事职责的情况报告，感谢各位股东、公司董事、监事、高级管理人员及工作人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持。2023年，本人将继续践行“四个敬畏”的宗旨，勤勉尽责地履行独立董事义务，发挥好独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，进一步完善公司治理。与此同时，本人将充分运用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下扎实经营、行稳致远，与利益相关方一道，朝着更加宏伟的目标和愿景昂首前行。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
之签字页）

独立董事（签名）：_____

许 峰

2023 年 4 月 20 日