
华测检测认证集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本人作为公司的独立董事，于 2022 年 8 月 12 日届满离任，根据《公司法》、《证券法》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，在 2022 年度认真履行了独立董事的职责，能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司完善法人治理结构等方面提出了意见和建议。

一、出席会议情况

2022 年公司共召开 10 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议。

二、对公司重大事项发表意见情况

2022 年度，本人作为独董恪守职责，对委托理财、对外担保、回购方案、利润分配、员工持股计划延期、股权激励行权等重大事项根据相关规定发表独立意见。

三、董事会专门委员会履职情况

本人担任了第五届董事会战略与并购委员会的主任委员、第五届董事会薪酬考核与提名的委员、第五届董事会审计委员会的委员，2022 年 8 月 12 日届满离任，任职期间本人积极参加董事会专门委员会的相关会议，所有会议均亲自出席，并就相关重大事项进行审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深交所的有关规定，真实、及时、完整地披露信息。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

特此报告，谢谢！

独立董事：程虹

二〇二三年四月二十一日