

深圳市汇川技术股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东：

在 2022 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，在 2022 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议的情况

2022年度本人就职期间，公司共召开了11次董事会会议，本人均亲自参加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立董事职责。

2022年度，公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。

二、发表独立意见的情况

本人对公司2022年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表了如下独立意见：

序号	披露日期	会议	事项	意见类型
1	2022年1月17日	第五届董事会第九次会议	关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 （详细内容请点击此处查看）	同意
2	2022年3月18日	第五届董事会第十一次会议	关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	同意

			(详细内容请点击此处查看)	
3	2022年4月26日	第五届董事会第十二次会议	关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
4	2022年5月26日	第五届董事会第十三次会议	关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
5	2022年7月13日	第五届董事会第十四次会议	关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
6	2022年7月26日	第五届董事会第十五次会议	关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
7	2022年8月15日	第五届董事会第十六次会议	关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
8	2022年8月23日	第五届董事会第十七次会议	关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
9	2022年10月27日	第五届董事会第十八次会议	关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意
10	2022年11月11日	第五届董事会第十九次会议	关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 (详细内容请点击此处查看)	同意

三、现场检查情况

2022年度本人就职期间，通过参加董事会、股东大会等机会以及利用其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、信息披露管理制度实施情况及董事会决议执行情况；与公司董事、董事会秘书、财务负责人、

内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项及进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出了合理化建议。2022年公司经营情况及财务状况良好，公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续密切关注公司的信息披露工作，监督公司信息披露事务相关制度的实施情况，期间未发现重大缺陷，督促公司严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地履行信息披露义务。

2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地履行独立董事职责，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3、对公司对外担保、股份回购、关联交易、股权激励、外汇及期货套期保值业务等各类重大事项发表了独立意见，严格履行了审批决策程序，不存在损害投资者权益的情形。同时，在对重大事项审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律法规和各项规章制度，积极参加各监管机构及公司组织的相关培训，加深对保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

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

七、联系方式

电子邮件：hp#e-works.net.cn（“#”请替换为“@”）

2022年，作为公司的独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，充

分发挥了独立董事的作用。

2023年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，勤勉尽责地履行职责，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。

独立董事：黄培

二〇二三年四月二十四日