

汇中仪表股份有限公司

2022年度独立董事述职报告

各位股东：

作为汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事，2022年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2022年度第五届董事会履职情况作如下汇报：

一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况

1、出席董事会情况

第五届董事会履职期间，公司共召开了3次董事会，本人作为第五届董事会独立董事均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票情况 (投反对票次数)
吴凡	3	2	1	0	0	否	0

2、出席股东大会情况

第五届董事会履职期间，公司未召开股东大会，本人未出席股东大会。

二、发表独立意见情况

1、2022年6月6日对公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于公司聘任高级管理人员的议案》出具了独立意见。

2、2022年8月26日对公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于2022年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、资金往来情况、对外担保情况的议案》、《关于公司2022年上半年度关联交易事项的议案》出具了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

第五届董事会履职期间内，本人召集了薪酬与考核委员会会议 1 次，参加了审计委员会会议 2 次。

四、对公司进行现场检查的情况

第五届董事会履职期间内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、维护股东权益

作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2022 年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。

六、其他工作

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

独立董事： _____

吴凡

2023年4月24日