

北京世纪国源科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022 年度，庾国柱先生、李秋玲女士作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，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，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会。独立董事按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	投票情况	出席股东大会次数	出席股东大会方式
庾国柱	6	现场	均为同意票	1	现场
李秋玲	6	现场	均为同意票	1	现场

二、发表独立意见情况

2022 年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的

相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

日期	会议名称	发表独立意见的事项	独立意见
2022年 1月6日	第三届董事会 第四次会议	《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》	同意
		《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》	同意
		《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	同意
		《关于公司董事、监事薪酬的议案》	同意
		《新增利润分配管理制度的议案》	同意
2022年 4月24日	第三届董事会 第六次会议	《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》	同意
		《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	同意
		《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	同意
		《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
		《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》	同意
		《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	同意
2022年 8月26日	第三届董事会 第八次会议	《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	同意
2022年 10月27 日	第三届董事会 第九次会议	《前期会计差错更正的议案》	同意

三、保护投资者权益方面所作的工作

（一）持续监督公司信息披露工作

作为独立董事，我们持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定。2022 年公司信息披露未出现重大违规情况。

（二）落实保护投资者合法权益情况

作为独立董事，在任职过程中我们严格监督公司按照北京证券交易所和中国证券监督管理委员会等监管机构的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

四、参加北京证券交易所业务培训情况

作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2022 年 11 月 29 日至 30 日举办的独立董事系列培训：《北京证券交易所持续监管规则解读》《北京证券交易所上市公司独立董事制度解读》《北京证券交易所上市公司股份回购制度解读》《北京证券交易所上市公司股权激励与员工持股计划制度解读》《北京证券交易所上市公司再融资及重组业务规则解读》，强化了规范意识，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

五、其他事项

2022 年度，我们在履职期内不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，也不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

2023 年度，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：庾国柱 李秋玲

2023年4月25日