

北京中石伟业科技股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《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》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真行权,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是中小股东的利益,积极参与公司的各项事务,客观、公正、独立地履行了独立董事职责。

现将 2022 年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2022 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张文丽	5	5	0	0	否
列席股东大会次数			2		

二、会议表决情况

作为公司的独立董事,本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前,主动了解并获取做出决策所需的情况和资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,并以专业能力和经验发表了独立意见。

2022 年度,本人对提交董事会的全部议案进行认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权等情形。

三、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2022年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对公司重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：

序号	发表独立意见时间及董事届次	发表独立意见事项	意见类型
1	2022年1月24日第四届董事会第一次会议	1. 关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见； 2. 关于高级管理人员薪酬标准的独立意见。	同意
2	2022年4月21日第四届董事会第二次会议	1. 对续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见。	同意
3	2022年4月21日第四届董事会第二次会议	1. 关于公司2021年度利润分配预案的独立意见； 2. 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 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2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见； 5. 关于2022年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的独立意见； 6. 关于2022年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 7. 关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见； 8. 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见； 9. 关于聘任公司2022年度审计机构的独立意见； 10. 关于2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
4	2022年8月25日第四届董事会第三次会议	1. 关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 2. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。	同意
5	2022年10月20日第四届董事会第四次会议	1. 关于为全资孙公司提供担保的独立意见。	同意

6	2022 年 12 月 27 日 第四届董事会第 五次会议	1. 关于聘任公司首席执行官（CEO）（公司总 经理）的独立意见。	同意
---	-------------------------------------	--------------------------------------	----

四、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任公司董事会下设审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。

1. 审计委员会的履职情况

2022 年，公司共召开 4 次审计委员会，本人应出席会议 4 次，实际出席会议 4 次。作为公司董事会审计委员会召集人，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

2022 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

五、对公司进行现场调查的情况

本人作为公司独立董事，在 2022 年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，与公司其他董事、监事、高管，尤其是财务人员保持着密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，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

事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。对审计部提交的关于公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的合法权益。

六、信息披露方面的工作

本人在 2022 年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度的信息披露工作。

七、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习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，促进公司进一步规范运作。

述职人：_____

张文丽

2023 年 4 月 26 日