

江苏天瑞仪器股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（张鑫）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，对涉及需要独立董事发表独立意见的相关审议事项积极履行审议责任，积极维护公司和中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作；另一方面充分发挥了本人及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，特别是针对公司的财务及内控规范管理提出了意见和建议。

一、出席公司会议及投票情况

2022 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在 2022 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2022 年公司共计召开 8 次董事会和 4 次股东大会。本人具体出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张鑫	8	2	6	0	0	否	3

2022 年度，本人由于工作原因未能出席公司 2022 年第三次临时股东大会，本人已向公司提交了请假条，并在会后积极了解公司该次会议审议结果。

二、2022 年度，发表独立董事意见情况

2022 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2022 年度公司相关事项发表了如下独立意见：

（一）在 2022 年 2 月 17 日第五届董事会第五次（临时）会议上发表了以下独立意见：

1. 关于拟为控股子公司提供担保的独立意见

（二）在 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第六次会议上发表了以下独立意见：

1. 关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况专项说明及独立意见

2. 关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意见

3. 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

4. 关于公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见

5. 关于 2021 年度利润分配的预案的独立意见

6. 关于公司关于拟变更会计师事务所的独立意见

7. 关于向银行申请综合授信额度的独立意见

8. 关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见

9. 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的独立意见

10. 关于计提资产减值准备的独立意见

11. 关于控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款及担保的独立意见
12. 关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司提供担保的独立意见
13. 关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的独立意见
14. 关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供承诺函的独立意见
15. 关于为控股子公司安岳天瑞水务有限公司对外借款提供运营期流动性支持函的独立意见

(三)在2022年8月24日第五届董事会第八次会议上发表了以下独立意见:

1. 关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况专项说明及独立意见
2. 关于公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见
3. 关于计提资产减值准备的独立意见

(四)在2022年9月20日第五届董事会第九次(临时)会议发表了以下独立意见:

1. 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

(五)在2022年10月25日第五届董事会第十次会议发表了以下独立意见:

1. 关于定向回购并注销公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之赵学伟、王宏2名自然人第三批锁定股份的独立意见

(六)在2022年11月2日第五届董事会第十一次(临时)会议发表了以下独立意见:

1. 关于聘任财务总监的独立意见

除上述独立意见之外,报告期内本人未对其他事项发表独立意见。

本人认为公司2022年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、参加公司董事会专门委员会的情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司审计委员会工作细则》等规则制度，积极组织审计委员会的日常工作。报告期内本人共参加3次审计委员会会议，主要研究如下事项：

- 1、2021年年度报告、2022年半年度报告、季度报告；
- 2、审议2021年第四季度、2022年半年度及第一季度、第三季度募集资金专项审计报告；
- 3、召开会议听取内审工作汇报，并向董事会报告内部审计情况；
- 4、指导和监督内部审计制度及审计工作计划的落实。

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，积极履行职责。2022年度，战略委员会共召开1次会议：对公司战略执行情况进行总结，对当下经济形势、公司所处行业和市场进行了规划研究，并结合公司的实际运营情况，对公司的战略实施提出合理建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2022年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。

五、保护中小股东权益方面所做的工作

1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，有效地保障了广大投资者公平获得公司信息的知情权。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对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,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、培训与学习情况

自担任独立董事以来,本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会情况发生;
- 2、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,2022年度,本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责,对公司重大事项进行独立判断和决策,为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。2023年本人将继续本着诚信和勤勉的精神,加强对公司业务的学习和沟通,依法履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后,对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事: 张鑫

2023年4月