

# 实朴检测技术（上海）股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2022 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2022 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，具体情况如下表：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年度应参加董事会次数	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	出席股东大会次数
王琳	8	8	0	0	否	5

本人认为，2022 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，重大事项相关决策均严格执行了必要的审议程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

### 二、发表独立意见情况

2022 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：

日期	会议届次	事前认可意见	独立意见	意见类型
2022年2月18日	第一届董事会第十次会议	无	<p>1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见；</p> <p>2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见；</p> <p>3、关于聘任公司副总经理的独立意见。</p>	同意
2022年4月26日	第一届董事会第十一次会议	<p>1、关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；</p> <p>2、关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的事前认可意见。</p>	<p>1、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>2、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见；</p> <p>3、关于续聘2022年度会计师事务所的独立意见；</p> <p>4、关于公司董事2022年度薪酬方案的独立意见；</p> <p>5、关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见；</p> <p>6、关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的独立意见；</p> <p>7、关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的独立意见；</p> <p>8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见。</p>	同意
2022年5月24日	第一届董事会第十二次会议	1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意	1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见	同意

		见		
2022年7月15日	第一届董事会第十三次会议	无	1、关于聘任公司财务负责人的独立意见	同意
2022年8月15日	第一届董事会第十四次会议	1、关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的事前认可意见	1、关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的独立意见	同意
2022年8月24日	第一届董事会第十五次会议	无	1、关于2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见； 2、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。	同意
2022年11月14日	第一届董事会第十七次会议	无	1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事/独立董事的独立意见	同意

### 三、参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员。报告期内，本人均亲自参加、召集了上述专门委员会举行的各次会议，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 四、现场检查的情况

报告期内，本人对公司进行了实地考察，同时通过电话和邮件等多种方式与

公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

## **五、保护投资者权益方面所做的工作**

本人积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对需要事前认可的议案发表了事前认可意见；对需要发表独立意见的议案，均认真审核和询问，在充分了解的基础上，审慎地发表了独立意见；在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

## **六、其他工作情况**

- 1、报告期内，本人未提议召开董事会；
- 2、报告期内，本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；
- 3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、报告期内，本人未向董事会提请召开临时股东大会。

2022 年度，公司全体独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极关注公司的发展情况，凭借自身积累

的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议；同时，全体独立董事认真审阅各项会议议案、财务报告及其他文件，保证了董事会决策等文件的客观性、科学性、有效性。

本页无正文，为《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》之签署页

实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事

---

王琳

2023 年 4 月 25 日