

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-041

格利尔数码科技股份有限公司 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。

作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈耐喜、卜华、吕炳斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。经与前任独立董事廉健、钱宇瑾、于梅进行工作交接，现转述 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会于 2023 年 3 月 17 日届满，公司分别于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会对第四届董事会成员进行换届选举。换届选举后，公司三位独立董事分别为：陈耐喜、卜华和吕炳斌，廉健、钱宇瑾、于梅不再担任公司独立董事

（一）个人基本资料

陈耐喜，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1989 年 1 月-2005 年 7 月，任中国银行徐州分行信贷员、副科长、支行行长、副行长；2005 年 7 月-2011 年 5 月，任中国银行盐城分行副行长；2011 年 5 月-2019 年 2 月，任中国银行徐州分行副行长；2019 年 2 月-2022 年 2 月，任中国银行徐州分行高级经理；2022 年 2 月至今，退休。

卜华，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授，博士生导师，中国矿业大学经济管理学院会计学系教师，中国矿业大学 MBA 教育指导委员会主任，江苏天衡会计师事务所专家委员会主席。1994 年至今，任中国矿业大学经济管理学院教师。

吕炳斌，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学法学院教授。2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任上海商学院法政学院教师；2011 年 8 月至今，任南京大学法学院教师，先后任讲师、副教授、教授。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事廉健、钱宇瑾、于梅会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
廉健	7	7	0	0	否	1
钱宇瑾	7	7	0	0	否	1
于梅	7	7	0	0	否	1

2022 年度，廉健（战略与发展委员会委员、提名委员会委员）、钱宇瑾（提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、于梅（审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定勤勉地履行职责，对公司战略规划、董事与高级管理人员人选及薪酬考核、内部审计等事项提出建议和改善措施，公司董事会各专门委员会的运行情况良好。

三、 发表独立意见情况

独立董事廉健、钱宇瑾、于梅对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 4 月 21 日	第三届董事会 第十二次会议	《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于批准报出公司 2021 年年度审计报告的议案》、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》、《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》、《关于确认公司 2019 年至 2021 年度关联交易的议案》、《关于预计 2022	同意

		年度公司日常性关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益专项审核报告的议案》、《关于前期会计差错更正专项审核报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市出具相关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于聘请公司本次公开发行并在北交所上市中介机构的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》、《关于制定北交所上市后适用的相关公司治理规则的议案》、《关于制定北交所上市后适用的〈总经理工作细则〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈内幕信息知情人登记管理制	
--	--	--	--

		度》、〈内部审计制度〉的议案》、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司实际控制人朱从利、赵秀娟与徐州市交通控股集团有限公司、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司签订〈格利尔数码科技股份有限公司股份回购协议之解除协议〉的议案》	
2022 年 6 月 17 日	第三届董事会 第十四次会议	《关于报出 2022 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》	同意
2022 年 8 月 30 日	第三届董事会 第十五次会议	《关于报出 2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2021 年半年度报告的议案》	同意
2022 年 9 月 29 日	第三届董事会 第十六次会议	《关于报出公司 2022 年半年度审计报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价的议案》、《关于公司 2022 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益专项审核报告的议案》	同意
2022 年 11 月 7 日	第三届董事会 第十七次会议	《关于报出 2022 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》、《关于公司成立苏州分公司的议案》	同意
2022 年 12 月 22 日	第三届董事会 第十八次会议	《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度履职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、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、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2023 年，独立董事将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。促进公司稳健经营、规范运作，维护公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：陈耐喜、卜华、吕炳斌

2023 年 4 月 27 日