

湖北中一科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
（张志宏）

各位股东及股东代表：

作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》《湖北中一科技股份有限公司独立董事制度》的要求，诚信、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2022 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2022 年度，公司共召开 11 次董事会，在本人任职期间，本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议 6 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责。对于 2022 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

（二）出席股东大会会议情况

2022 年度公司共召开 4 次股东大会，在 2022 年本人任职期间，本人作为公司独立董事出席了 3 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人严格根据相关法律、法规及监管规定，在认真审阅的基础上，对公司相关事项依法发表了明确同意的独立意见，具体情况如下：

(一) 2022年4月8日,在第二届董事会第十七次会议上就会议相关事项出具了专项说明及独立意见。

(二) 2022年5月6日,在第二届董事会第十八次会议上就2021年度利润分配及资本公积转增股本、《2021年度内部控制自我评价报告》、公司使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、变更部分募投项目实施地点及实施主体、向全资子公司增资以实施募投项目、确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年薪酬方案发表了独立意见,就续聘会计师事务所发表了独立意见和事前认可意见。

(三) 2022年6月16日,在第二届董事会第十九次会议上就提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金发表了独立意见。

三、现场检查工作情况

本人通过不定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通,及时了解公司的财务和内控情况,利用专业知识对公司的审计工作提出切实可行的建议,同时还密切关注企业外部环境的变化可能对公司产生的影响、关注媒体对公司的报道,有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 高度关注公司信息披露工作

本人作为公司独立董事,主动了解公司信息披露工作开展情况,促进公司规范开展信息披露工作,维护公司股东的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

(二) 积极参与专门委员会工作,严格履行相关职责

2022年度任职期间,本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,积极参与专门委员会会议,严格履行各专门委员的职责,对相关事项提出意见和建议,推动董事会各专门委员会有效发挥作用。

作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责、参加审计委员会会议，认真审议了公司财务报表、财务决算报告、财务预算报告、续聘审计机构等相关议案，切实履行了审计委员会工作职责，强化了董事会决策功能。

作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本人就 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬及 2022 年薪酬方案进行了认真审议，有效履行了薪酬与考核委员会职责。

（三）信息披露事务管理

本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《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》《创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公正地履行信息披露义务。

（四）加强自身学习，强化独立董事履职能力

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别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等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并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合法权益的保护能力。

五、其他工作情况

2022 年度任职期间，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

- （一）向董事会提请召开临时股东大会；
- （二）提议召开董事会；
- （三）提议聘任或解聘会计师事务所；
- （四）独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询；
- （五）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2022 年任职公司的独立董事期间，本人忠实勤勉的履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策。本人担任公司第二届董事会独立董事任期已届满，自 2022 年 7 月 4 日起不再担任公司独立董事一职。以上是本人在 2022 年度履职情况的主要内容。

独立董事：张志宏

2023 年 4 月 25 日