

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 独立董事张公俊 2022 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张公俊作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，运用自身多年投资管理经验，结合公司发展情况，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度公司共召开 7 次董事会会议，其中第五届董事会召开 3 次会议，第六届董事会召开 4 次会议。本人亲自出席了 7 次会议，其中 5 次以现场方式参加会议，2 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2022 年度公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席了 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1.在 2022 年 4 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十七次会议，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高管的年度薪酬、续聘 2022 年度审计机构、公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备、资产核销、公司 2022 年度日常关联交易预计、为子

公司申请授信额度提供担保、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财、公司会计政策变更等事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2.在 2022 年 6 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十九次会议，本人对董事会换届及选举第六届董事会非独立董事、董事会换届及选举第六届董事会独立董事等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

3.在 2022 年 7 月 18 日公司召开的第六届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

4.在 2022 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第二次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、为子公司申请授信额度提供担保等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

5.在 2022 年 12 月 23 日公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，本人对公司 2023 年度日常关联交易预计、收购股权、与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

### 三、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，通过走访生产现场和办公现场，切实了解公司日常生产经营情况，通过电话及现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况；关注媒体、网络有关公司的报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、对外投资等方面提出自己的意见和建议。具体如下：

1.2022 年度，本人通过参与公司董事会的方式，对需董事会审议议案所提供的议案材料进行认真审核，听取公司管理层对公司的生产经营、业务发展规划、董事会决议执行等情况进行介绍和汇报，深入了解公司的经营运作情况，积极有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

2.2022 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。本人作为审计委员会委员参加了 6 次会议，认真审议了公司的定期报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3.2022 年度，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。本人作为战略委员会委员参加 1 次会议，认真听取公司所在行业发展、经营分析、投资热点等汇报，提出从战略视角看待投资，注重产投互促的意见和建议。

4.2022 年度，本人作为董事会考核与薪酬委员会召集人，召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬议案，确认公司董事及高级管理人员报酬决策程序合规有效，发放标准合理，确认公司将经营目标与高级管理人员的工作业绩相结合，建立了公正、有效的高级管理人员激励约束机制、绩效评价标准和薪酬方案，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

#### 四、保护投资者权益方面做的工作情况

2022 年度，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规，持续关注公众传媒对公司的报道和公司的信息披露情况，通过对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。

#### 五、其他工作情况

2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，2022 年本人不存在提议召开董事会、提议聘任或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022 年度，本人将继续本着审慎、诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好地维护公司和中小股东的合法权益。

本人电子邮箱：[13902454311@139.com](mailto:13902454311@139.com)

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

张公俊

2023 年 4 月 28 日

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 独立董事陈兵 2022 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人陈兵作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，运用自身多年投资管理经验，结合公司发展情况，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度公司共召开 7 次董事会会议，其中第五届董事会召开 3 次会议，第六届董事会召开 4 次会议。本人亲自出席了 7 次会议，其中 5 次以现场方式参加会议，2 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2022 年度公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席了 2022 年第一次临时股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1.在 2022 年 4 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十七次会议，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高管的年度薪酬、续聘 2022 年度审计机构、公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备、资产核销、公司 2022 年度日常关联交易预计、为子

公司申请授信额度提供担保、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财、公司会计政策变更等事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2.在 2022 年 6 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十九次会议，本人对董事会换届及选举第六届董事会非独立董事、董事会换届及选举第六届董事会独立董事等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

3.在 2022 年 7 月 18 日公司召开的第六届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

4.在 2022 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第二次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、为子公司申请授信额度提供担保等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

5.在 2022 年 12 月 23 日公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，本人对公司 2023 年度日常关联交易预计、收购股权、与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

### 三、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，通过走访生产现场和办公现场，切实了解公司日常生产经营情况，通过电话及现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况；关注媒体、网络有关公司的报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的融资、战略发展等方面提出自己的意见和建议。具体如下：

1.2022 年度本人通过参与公司董事会的方式，对需董事会审议议案所提供的议案材料进行认真审核，听取公司管理层对公司的生产经营、业务发展规划、董事会决议执行等情况进行介绍和汇报，深入了解公司的经营运作情况，积极有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

2.2022 年度，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。本人作为战略委员会委员参加 1 次会议，认真听取公司所在行业发展、经营分析、投资热点等汇报，提出从战略视角看待投资，注重产投互促的意见和建议。

### 四、保护投资者权益方面做的工作情况

2022 年度，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律、法规，持续关注公众传媒对公司的报道和公司的信息披露情况，通过对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。

## 五、其他工作情况

2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，2022 年本人不存在提议召开董事会、提议聘任或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022 年度，本人将继续本着审慎、诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好地维护公司和中小股东的合法权益。

本人电子邮箱：[chen.bing@vivebest.com](mailto:chen.bing@vivebest.com)

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

陈兵

2023 年 4 月 28 日

# 深圳市证通电子股份有限公司

## 独立董事周英顶 2022 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人周英顶作为深圳市证通电子股份有限公司（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》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，运用自身多年投资管理经验，结合公司发展情况，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2022 年度公司共召开 7 次董事会会议，其中第五届董事会召开 3 次会议，第六届董事会召开 4 次会议。本人亲自出席了 7 次会议，其中 4 次以现场方式参加会议，3 次以通讯方式参加会议，无委托出席的情况，无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2022 年度公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席了 2022 年第一次临时股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

2022 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1.在 2022 年 4 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十七次会议，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高管的年度薪酬、续聘 2022 年度审计机构、公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备、资产核销、公司 2022 年度日常关联交易预计、为子公司申请授信额度提供担保、公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财、公司会计政策变更等事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2.在 2022 年 6 月 28 日公司召开的第五届董事会第二十九次会议，本人对董事会换届及选举第六届董事会非独立董事、董事会换届及选举第六届董事会独立董事等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

3.在 2022 年 7 月 18 日公司召开的第六届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员的事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

4.在 2022 年 8 月 29 日公司召开的第六届董事会第二次会议，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、为子公司申请授信额度提供担保等事项进行认真审核并发表了同意的独立意见。

5.在 2022 年 12 月 23 日公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，本人对公司 2023 年度日常关联交易预计、收购股权、与银行开展供应链融资业务暨对外担保的事项进行认真审核并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

### 三、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，通过走访生产现场和办公现场，切实了解公司日常生产经营情况，通过电话及现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况；关注媒体、网络有关公司的报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的财务、内控等方面提出自己的意见和建议。具体如下：

1.2022 年度本人通过参与公司董事会的方式，对需董事会审议议案所提供的议案材料进行认真审核，听取公司管理层对公司的生产经营、业务发展规划、董事会决议执行等情况进行介绍和汇报，深入了解公司的经营运作情况，积极有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。

2.2022 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议。本人作为审计委员会主任委员，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，负责审计委员会的日常工作，公司审计部门、财务部门相关人员保进行分析交流，审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报告及部分重点审计报告，对重点审计项目调阅相关原稿资料核查，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、聘请会

计事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事项,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3.2022 年度,本人作为薪酬与考核委员会委员,参加了薪酬与考核委员会 2 次会议,审议了公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬议案,确认公司董事及高级管理人员报酬决策程序合规有效,发放标准合理,确认公司将经营目标与高级管理人员的工作业绩相结合,建立了公正、有效的高级管理人员激励约束机制、绩效评价标准和薪酬方案,有效调动管理者和公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

#### **四、保护投资者权益方面做的工作情况**

2022 年度,本人作为公司独立董事,严格按照有关法律、法规,持续关注公众传媒对公司的报道和公司的信息披露情况,通过对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度建立及定期报告、关联交易、募集资金使用等情况进行认真核查监督,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露,促进投资者关系管理,确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息,保障投资者的知情权,切实维护公司和全体股东的利益。

#### **五、其他工作情况**

2022 年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务,2022 年本人不存在提议召开董事会、提议聘任或解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022 年度,本人将继续本着审慎、诚信、勤勉、尽责的履职态度,按照相关法律法规的要求,进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策,同时加强自身学习,利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议,更好地发挥独立董事的职能作用,促进公司更加规范、稳健的经营,更好地维护公司和中小股东的合法权益。

本人电子邮箱: [zhouyingding@163.com](mailto:zhouyingding@163.com)

(以下无正文)

（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告签字页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

周英顶

2023 年 4 月 28 日