2

2022 报告期内审计委员会共召开 5 次会议，该委员会在公司的定期报告事项
中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任外部审计机构的从业资格和专业能力进行
了认真审核，并在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟
通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。
2.薪酬与考核委员会
2022 年，薪酬与考核委员会没有召开会议。
3.提名委员会
2022 年，提名委员会召开了 2 次会议，就关于更换公司董事、高级管理人员、
各专业委员会成员事项进行了讨论，并一致审议通过。提名委员会根据《公司法》、
《上市公司治理准则》及《提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规
定，积极履行了职责。
4.战略委员会
报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，就关于 2021 年度环境社会及管治
（ESG）报告、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件、关于公司 2022
年度以简易程序向特定对象发行股票方案、关于公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告、关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告、关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资
金使用情况报告说明及关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相关主体承诺等相关事项进行讨论及审议，并一致审通
过相关事项。战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《战略委员会议
事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
四、对公司进行现场检查的情况
从 2022 年 12 月 15 日任职之日起，本人按要求深入公司实地现场考察了解公
司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，并听取公
司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级
管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。
本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有
效的发挥独立董事职责。

3

五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．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》、《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2．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》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨
慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，
加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规、各项规章制度及公司发来的相关违规
案例等学习资料，积极参加独立董事继续再教育培训，加深对规范公司法人治理和
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，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合
法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1．未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2．未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和
经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，切实发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运
作，不断增强提高公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事： 郑欢雪
 2023 年 4 月 20 日