

业 份 公 司

2022 事 告

（ 意 东 ）

人作为 业 份 公 司(以下 “公司”) 事, 《公司》、《公司 》、《公司 事 作制 》 关 定和 , 在 2022 中, 实、勤勉、尽 地履 , 出 关会 , 审 事会各 , 发 事 和专业 作 , 公司 体利 和全体 东尤其 中小 东 合 。 将 2022 履 况 如下:

一、参加公司 事会、 东大会 况

2022 告 内公司共 召 9 事会, 2 东大会。

人于 2019 12 19 任公司 事。 告 内, 人列 了公司 召 2021 东大会。 告 内, 人 出 事会会 共 9 , 均亲 出 , 两 亲 出 会 况。任 , 对 交 事会 均 审 , 与公司 层保 了充分 , 以审所 使 决 , 人 为公司 事会 召 召 合 定 , 大事 均履 了 关 审 , 合 , 对 2022 人出 公司 事会各 均 , 出 事 , 也 反对、 。

二、发 况

2022 , 人作为 事, 就公司 以下事 发 了专 :

	会 届	事前可		型
2022 1 25	五届 事会 二十二		关于公司 制剂	同
2022 4 6	五届 事会 二十三	关于 2022 关 交 事前可	一、关于公司2021 利 分 存 和使 况 ; 二、关于2021 募 存 和使 况 ; 三、关于2021 公司内 制 价 告 ; 四、关于 2022 关 交 合 信 ; 五、关于向 合 信 ; 六、关于2021 公司对外 保 况、公司 东及其他关 占 公司 况 。	同
2022 6 9	五届 事会		一、关于 公司2022 审 ;	同

	二十五		二、关于 东大会 事会办 以 向 定对 发 关事宜。	
2022 8 11	五届 事会 二十六		一、对《关于公司 合以 向 定对 发 件 》 ； 二、对《关于公司2022 以 向 定对 发 》和《关于公司2022 以 向 定对 发 》 ； 三、对《关于公司2022 以 向 定对 发 分 告 》 ； 四、对《关于公司2022 以 向 定对 发 募 使 可 分 告 》 ； 五、对《关于公司 以 向 定对 发 制前 募 使 况 告 》 ； 六、对《关于公司2022 以 向 定对 发 即 回 及填 回 和 关主 体 》。	同
2022 8 20	五届 事会 二十七		一、关于2022 上半 公司对外 保 况、公司 东及其他关 占 公司 况 ； 二、关于公司2022 半 关 交 事 ； 三、关于公司2022 半 募 存 与实 使 况 专 告 ； 四、关于公司 占 及其他关 况 专 告 。	同
2022 11 28	五届 事会 二十九		关于 事会 届 举及 名 事候 人	同
2022 12 15	六届 事会 一		关于公司 任 人员	同

三、任 事会各专业委员会 作 况

2019 12 19 ， 人 为公司 与 委员会主任委员、 名委
员会委员、审 委员会委员、 委员会委员， 告 内， 人 《公司 》、
《上 公司 准则》及各委员会 事 则 关 和 制 定，
履 了 。各委员会 2022 审 况如下：

1. 审 委员会

2022 告 内审 委员会共召 5 会 ， 委员会在公司 定 告事
中发 了专业委员会 作 ，对 任外 审 从业 和专业 力
了 审 ， 在公司定 告 制和 告审 中，与 审会 建
，审 务 告， 履 了专业 。

2. 与 委员会

2022 年， 与 委员会 召 开 了 会 议 。

3. 名委员会

2022 年， 名委员会召 开了 2 次 会议，就关于 公司 事、 人员、各专业委员会 员事 务 了 解， 一 审 核。 名委员会 《公司 章程》、《上 市 公 司 准 则》及《 名委员会 事 务 则》 关 于 和 制 定， 履 行 了 职 责。

4. 委员会

告 白 内 容， 委员会召 开了 2 次 会议，就关于 2021 年 境 会 及（ESG） 告、关于公司 合 以 向 定 对 发 件、关于公司 2022 年 以 向 定 对 发 、关于公司 2022 年 以 向 定 对 发 分 告、关于公司 2022 年 以 向 定 对 发 募 使 可 分 告、关于公司 以 向 定 对 发 制 前 募 使 况 告 及关于公司 2022 年 以 向 定 对 发 即 回 及填 回 和 关 主 体 关 事 及审 核， 一 审 核 关 事 。 委员会 《公司 章程》、《上 市 公 司 准 则》及《 委员会 事 务 则》 关 于 和 制 定， 履 行 了 职 责。

四、对公司 场 况

从 2019 年 12 月 19 日 任 之 后， 人 入 公司实地 场 察 了 公 司 产 业、 和 内 制 制 完善及 况、 事 会 决 况、 务 务、募 使、对外 保 及 关 交 关 事， 听 取 公 司 层 对于公司 况 和 作， 加 与 公司 事、 事、 人员 及 关 人员， 及 公司 各 大 事 展 况， 公 司 动 人 刻 关 外 境 及 场 变 化 对 公 司 响， 关 传 媒、 关， 发 事。

五、保 做 其他 作

1. 关 公 司 信 作， 促 公 司 严 《 圳 券 交 创 业 上 则》、《 圳 券 交 上 公 司 2 号——创 业 上 公 司 作》、 和 公 司 《 信 制 》 关 定， 保 公

司信 实、准 、完 、及 、公 。

2. 《公司 》、《 圳 券交 上 公司 2 号——创业
上 公司 作》 、 履 事 ；同 人坚
所、勤勉、 实 原则， 学习 关 和 制 ， 一 专业 ，
加 与公司 层 ，保 影大 合 ，促 公司 健发展。

六、培 和学习 况

人 任 以 ， 学习 、 、各 制 及公司发 关
例 学习 ， 参加 事 再 培 ，加 对 公司 人 和
保 会公众 东 关 和 ，不 履 力，为公
司 学决 和 供 好 和 ，切实加 了对公司和 合
保 力。

七、其他 作 况

1. 发 事 召 事会 况；
2. 发 事 会 建事务 况；
3. 发 事 外 审 和咨 况。

作为公司 事， 人 实地履 ， 参与公司 大事
决 ，为公司 健 发展 。 公司在 事会 导下 健 、
作，不 增 公司 利 力，使公司 、 定、健 发展。

事： 意东

2023 4 20