

天津汽车模具股份有限公司

2022年度独立董事述职报告-毕晓方

本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2022年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2022年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，应出席董事会11次，本人现场出席11次，没有委托出席情形。2022年本人任职期间，公司召开了3次股东大会。

本人认真出席董事会，召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2022年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

二、发表独立意见的情况

1、在2022年2月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议上对聘任新董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

2、在2022年4月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议上对对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2021年度利润分配、公司2021年日常关联交易情况、2021年度内部控制评价报告、2022年度日常关联交易预计情况、2021年度计提信用及资产减值损失、募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告、公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案事项发表了同意

的独立意见。

3、在2022年6月27日召开的公司第五届董事会第十七次会议上对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意的独立意见。

4、在2022年8月12日召开的公司第五届董事会第十九次会议上对使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。

5、在2022年8月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议上对对外担保情况及关联方占用资金情况、募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告、变更会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。

四、履行职责的情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，主要履行了以下职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，参与公司绩效考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核提出合理化建议。本人作为董事会提名委员，根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

五、保护投资者权益的相关工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

2、2022年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其它

- 1、本人没有提议召开董事会情况发生；
- 2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

姓名：毕晓方

电子邮箱：bixiaofang17@126.com

以上为本人作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：毕晓方

2023年4月26日

天津汽车模具股份有限公司

2022年度独立董事述职报告-黄跃军

本人作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2022年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2022年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2022年度，应出席董事会11次，本人现场出席11次，没有委托出席情形。2022年本人任职期间，公司召开了3次股东大会。

本人认真出席董事会，召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2022年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2022年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

二、发表独立意见的情况

1、在2022年2月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议上对聘任新董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

2、在2022年4月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议上对对外担保情况及关联方占用资金情况、公司2021年度利润分配、公司2021年日常关联交易情况、2021年度内部控制评价报告、2022年度日常关联交易预计情况、2021年度计提信用及资产减值损失、募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告、公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案事项发表了同意

的独立意见。

3、在2022年6月27日召开的公司第五届董事会第十七次会议上对延长募集资金投资项目实施期限发表了同意的独立意见。

4、在2022年8月12日召开的公司第五届董事会第十九次会议上对使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。

5、在2022年8月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议上对对外担保情况及关联方占用资金情况、募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告、变更会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

三、在公司进行现场调查的情况

2022年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。

四、履行职责的情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，主要履行了以下职责：本人作为董事会审计委员会的委员，根据公司情况，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责内部审计与外部审计之间的沟通。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了高管层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，并对定期报告的编制工作提出了相关意见、建议。本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，参与公司绩效考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核提出合理化建议。本人作为董事会提名委员，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

五、保护投资者权益的相关工作

1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

2、2022年度本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

3、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入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、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其它

- 1、本人没有提议召开董事会情况发生；
- 2、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

姓名：黄跃军

电子邮箱： tjdxyj@163.com

以上为本人作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：黄跃军
2023年4月26日