

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二三年三月二十七日的「獨立董事 2022 年度述職報告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二三年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

证券代码：834549... 证券简称：天工股份... 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，毛新平、张延安、刘亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过毛新平先生、周鑫明先生、刘亮先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年。

公司独立董事周鑫明先生于 2022 年 8 月 28 日因个人原因离职，为规范公司治理，公司董事会于 2022 年 8 月 29 日提名张延安先生为公司独立董事候选人。公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过张延安先生为公司第三届董事会独立董事，任职期至本届董事会届满止。

### 二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事毛新平、周鑫明、张延安、刘亮会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
毛新平	6	6	0	0	否	3
周鑫民	4	4	0	0	否	2
张延安	2	2	0	0	否	1
刘亮	6	6	0	0	否	3

### 三、 发表独立意见情况

独立董事毛新平、周鑫明、张延安、刘亮对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 7 日	第三届董事会第二次会议	《关于拟使用部分闲置流动资金购买理财产品的议案》	同意
2022 年 2 月 9 日	第三届董事会第三次会议	《关于拟聘任梁巍浩为公司董事会秘书的议案》	同意
2022 年 3 月 30 日	第三届董事会第四次会议	《关于 2021 年度权益分派方案的议案》、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》	同意
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第五次会议	《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》	同意
2022 年 12 月 12 日	第三届董事会第六次会议	《关于选举朱泽峰为董事长的议案》、《关于提名朱晶晶为公司董事的议案》、《关于聘任朱晶晶为	同意

		公司财务负责人的议案》	
2022年12月28日	第三届董事会第七次会议	《关于出售资产暨关联交易的议案》	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

独立董事在2022年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、临时股东大会的情形，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

#### 五、其他需要说明的情况

1、2022年度独立董事对每一个需要提交董事会的议案，做到了事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，获取作出决策所需的情况和资料，并就此充分发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，并利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，以实际行动来维护投资者的合法权益。

2、加强学习，通过不断学习履职所需相关的法律法规和公司工作制度，加深了对法规的认识和理解，提高了保护公司和全体股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

独立董事：毛新平、张延安、刘亮

2023年3月27日