

青岛康普顿科技股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议材料

青岛康普顿科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、董事会秘书宣布大会决议；
- 6、参会相关人员签署会议文件。

八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

目录

议案一：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	1
议案二：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	6
议案三：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	7
议案四：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告	9
议案五：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案	10
议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案	11
议案七：关于公司为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案	12
议案八：关于公司为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案	15
议案九：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	18
议案十：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	20
议案十一：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定 审计报酬的议案	21
议案十二：关于注销回购股份并减少注册资本的议案	24
议案十三：青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案	25
议案十四：关于公司董事换届选举的议案	26
议案十五：关于公司独立董事换届选举的议案	28
议案十六：关于公司监事会换届选举的议案	30
听取：2022 年度独立董事述职报告	32

议案一

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度 董事会工作报告

各位股东：

我代表青岛康普顿科技股份有限公司董事会向各位做 2021 年度董事会工作报告，请各位审议。

工作报告分四个部分：第一部分：2022 年公司经营情况的回顾；第二部分：董事会工作情况；第三部分：2022 年公司财务情况；第四部分：对 2023 年工作展望。

一、2022 年公司经营情况的回顾

公司全年实现营业收入 79160.16 万元；归属于上市公司股东的净利润 3956.39 万元。2022 年公司在经济形式下行，市场需求恶化，原材料持续高位运行的情况下，保持盈利；截至 2022 年末，公司总资产为 131395.68 万元，同比增长 4.22%；归属于上市公司股东的净资产为 109637.68 万元，同比增长 0.63%。2022 年，公司持续聚焦主营业务，积极调整思路，围绕公司中长期战略目标，在经营市场、产品管理和内部运营等方面均有所提升。主要表现在以下方面：

（一）持续加强品牌建设，多方位提升康普顿高端品牌形象

1. 2022 年，公司继续努力打造康普顿的高端品牌形象，康普顿润滑油持续多年与世界顶级超跑迈凯伦车保持合作，并成为 China GT 中国超级跑车锦标赛的官方赞助商，顶级超跑车队搭配中国的顶级超跑赛事，巩固了康普顿润滑油的高端品牌定位。

2. 康普顿坚持科技见证实力，在 2022 年 5 月 17 日挑战在高温高湿的极苛天气条件下进行无机油行车实验：在海南省三亚市公证处公证下，康普顿无机油行车实验在气温超过 39 度、湿度超过 90%的条件下圆满挑战成功，现场通过公证。证实了康普顿产品的科技实力，有力支撑了康普顿的品牌实力。6 月，康普顿全线通过奔驰原厂 15 项认证，领跑行业，进一步展示了康普顿的行业实力，扩大了品牌影响力。

（二）深度技术创新，助推产品结构优化

1. 报告期内，公司在技术上不断加强自主创新能力，特别是在本领域范围内

的理论创新、技术创新、工艺创新和产品创新等方面，强化公司在行业内的领先地位。借助于公司先进的试验、研发设备开展多项科研实验，整合相关数据为后续研究工作奠定基础。

2. 借助公司对自主创新技术的积淀，公司不断开发新产品、新技术并推广至市场。报告期内，公司相继开发上市纳米金盾汽机油欧系和亚系产品，捷顿 GT6 全合成汽机油，极保 XD820S 和致保 ZD820S 及酯型难燃液压油等市场领先产品。公司成功获得奔驰 229.71 等 15 项认证、康明斯 CES20086 及大众 VW50400/50700 等相关产品的认证。

3. 公司多年来坚持自主创新与引进吸收国内外先进技术相结合，与相关研究院所、高等院校开展产学研联合，建立了良好的互动关系。公司与清华大学天津高端装备研究院合作成立的“高性能车用纳米润滑材料研究院”，成功推出了具有防结晶功能的车用尿素产品。

（三）精益生产

在精益生产方面，工厂紧跟时代发展推进工业化、信息化、大数据化改造，实现了产品检验信息流交互提效、精准化、无纸化、可追溯的系统改进；通过多项目开展进行了针对且有效的生产过程效率提升；逐步引入数据看板的应用及基础信息的数据化收集，提升了工厂精细化管理的水平。公司于 2022 年 9 月荣获山东省第 6 张，青岛市第 3 张，迄今为止国内最高等级 AAA 及两化融合管理体系证书。

（四）落实战略引领，稳健对外投资

1. 报告期内，围绕公司中长期发展战略，公司战略性地专注于氢能源产业的发展，通过合资和控股方式投资于氢生产链的关键领域，包括氢设备制造、催化剂、膜电极和氢燃料电池电堆等。为公司远期发展确立了方向也奠定了基础。

2. 主业方面，2022 年 8 月公司成功控股安徽尚蓝环保科技有限公司，安徽尚蓝是国内少数几家极具规模的柴油发动机尾气处理液全产业链生产商之一，专业从事尾气净化技术研发推广、柴油车尾气处理液生产销售，并提供智能加注整体解决方案，在扩大了公司车用尾气处理液市场份额的同时也给公司相关业务带来了全新的发展思路。

（五）企业文化催动人才队伍建设全面提升

报告期内，公司继续践行新的使命、愿景和价值观，总结提炼企业文化故事，树立企业文化践行标杆，通过故事感召、模范引领，使企业文化深深地根植于员工日常行为当中，充分发挥文化引领作用，为康普顿未来成长提供生生不息的引擎动力。

报告期内，公司继续优化提升人才队伍，针对内部核心岗位的储备人才，分层分类设定培训课程，持续进行专业化培养；针对公司的各级骨干人才，通过轮岗、竞聘、考核等策略，倒逼人才全面、快速成长。康普顿已经形成“文化引领，立足当下，放眼未来”的人才培养模式，致力于打造一支适应企业高速发展的人才队伍，助力康普顿未来的持续成长。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，健全内部控制体系，加强信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

（一）报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开两次股东大会、十次董事会会议、七次监事会会议、八次专项委员会会议，各类会议召开次数较去年均有大幅增加，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规要求。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会严格按照《公司章程》和股东大会形成的决议，认真履行职责，落实了股东大会的各项决议。

董事会从投资者保护工作的持续有效性出发，认真审视投资者关系管理工作，加强与投资者特别是中小投资者的沟通，通过业绩说明会、电话接待会、上证E互动、公司邮箱等方式，增进投资者对公司的了解和价值认同，增强投资信心，构建了和谐的投资者关系。

按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露管理制度等有关规定，公司规范完成定期报告、临时公告的编制、报送及信息披露，确保公告的信息内容真实、准确、完整、及时。规范的信息披露增进了投资者对公司的了解和认同，

增强了公司透明度。

三、2022 年公司财务情况

公司 2022 年度实现营业收入 79160.16 万元。

2022 年营业成本 61388.63 万元，综合销售毛利率为 22.45%。

2022 年度实现利润总额 4386.76 万元；归属于上市公司股东的净利润 3956.39 万元。

期末股东权益总额 112370.02 万元，其中股本为 20,000 万股；资本公积 26247.94 万元；盈余公积 6,714.69 万元；未分配利润 59,675.28 万元。

四、公司 2023 年的展望

2023 年，公司继续强化精准选油用油的宣传和普及工作，持续打造中高端品牌形象，强化康普顿产品“高品质”的宣传，打造纳米润滑领域专家的品牌认知，提升品牌力影响力，整合全链路营销，逐步实现品牌年轻化。继续围绕战略目标和经营计划，聚焦汽车后市场，聚焦润滑油品类，持续提升市场占有率，以消费者需求为导向，实施产品创新战略。打持续开发新品，焕新产品活力，强化产品核心竞争力，打造产品矩阵，持续研发孵化满足市场需求的新品。

2023 年，公司将加速推进渠道精耕战略，实现线下渠道数字化，提高产品渗透率；选择差异化的产品、差异化的营销方案促进弱势市场提升，抢占市场份额；匹配新场景，坚持渠道创新，强化推进车队渠道、连锁渠道、企业直供渠道、主机厂渠道等实现新突破；作为公司品牌的传播和品牌战略实现全域营销的重要窗口，不断拓展线上新渠道，继续推动线上业务和线下业务的资源协同，实现全渠道协同发展。

2023 年，公司将进一步推动供应链升级，坚持“安全、环保、高效”的生产管理理念，优化计划管理，不断提高质量，实现柔性供应，提升运营效益；优化流程完善体系，提高基础研究和新品研发能力，智能制造，不断精进经营成本，实现增值、高效、柔性、安全的供应链服务。加强上游供应商的筛选，提升原料品质，确保产品力；与国际一流供应商合作，加大原料直采力度，提升竞争力。通过与合作伙伴开放合作，建立公司与合作伙伴的利益共同体，形成质量、成本和效率等优势，打造有竞争力的供应链体系。积极响应和落实碳中和行动，实现规模经济增长和企业发展的可持续性。

2023年，公司将继续进行组织优化，持续人员优化，强化中后台组织赋能，推动组织公开透明、协同高效，建立透明公正、开放协同的事业平台，提升人均效率，在公司管理层的带领下，一切以增长为导向，坚持创新，助推增长。公司不断加强企业内部的创新精神和协作精神，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，完善激励体系，鼓励奋斗者。公司持续完善人才梯队建设，加快人才培养和发展，坚持落实项目、专业、管理三维人才发展通道，牵引和助力员工优势的成长与发展。提升协同作战，激发组织中每一个人的创造创新力，构建长效激励机制。

2023年，公司将更好的发挥董事会及其专门委员会在公司战略方向、重大决策、选择高级管理人员等方面的作用，加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；审议、决策公司管理过程中的重大事项，跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项。公司将继续通过投资者互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等方式，时刻与投资者及其他市场主体进行有效的沟通，帮助投资者全面、理性地认识公司的价值，并从中采纳投资者的合理化建议，为公司所用。公司从战略高度推进投资者关系管理工作，进行系统性、长效性的投资者关系管理活动规划。

氢能方面，2023年，氢启科技将继续立足完全独立自主开发，保持技术水平的先进性，保证产品性能及质量处于行业领先地位，以核心部件膜电极为基础，逐步形成电堆、储能动力系统、氢能综合利用系统等立体网状产品结构，使公司成为可为氢能源领域提供全面、可靠、高效的设备和综合解决方案的头部供应商。

氢启科技依靠现有订单继续深耕青岛及淄博的氢能源应用场景，通过产品应用持续提升技术和运营水平，不断优化产品性能。氢启科技也将积极对接各地政府，针对当地氢能源发展现状，充分发挥人才优势与技术优势，因地制宜制定当地氢能源发展服务方案，针对各地情况创造应用场景，如氢能源车辆应用推广、热电联供、废氢利用等。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案二

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！受监事会的委托，我向大家做《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2022 年，公司监事会严格按照相关法律法规及规范性文件的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会从保证公司规范运作和股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
监事会

议案三

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2022 年度财务决算报告如下，请审议。

公司 2022 年度财务决算会计报表，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具和信审字（2023）第 000610 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

一、公司 2022 年度经营成果

公司 2022 年度实现营业收入 79160.16 万元，同比降低 28.57%。

2022 年营业成本 61388.63 万元，综合销售毛利率为 22.45%。

2022 年度实现利润总额 4386.76 万元；归属于上市公司股东的净利润 3956.39 万元。

二、公司 2022 年末财务状况

1、资产结构

2022 年末资产总额为 131395.68 万元，其中流动资产为 82225.41 万元，占总资产的 62.58%。流动资产比去年同期增加 1180.79 万元；非流动资产为 49,170.27 万元。

2、债务结构

2022 年末负债总额为 19025.66 万元，其中流动负债为 16330.03 万元；资产负债率为 14.48%。流动负债比去年同期增加 1,151.96 万元。

3、股东权益

2022 年末净资产为 112370.02 万元，其中股本为 20,000 万股；资本公积 26247.94 万元；盈余公积 6,714.69 万元；未分配利润 59,675.28 万元。

三、公司 2022 年度现金流量情况

1、经营活动现金流量

2022 年经营活动产生的现金流量净额为-2144.60 万元，购买原材料是公司当期现金流出的主要原因。

2、投资活动现金流量

2022 年投资活动产生的现金流量净额为 14754.31 万元，主要由于购买理财

产品、固定资产、无形资产所致。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案四

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告

各位股东：

现将 2023 年度财务预算报告如下，请审议。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，根据公司 2023 年经营计划进行编制。

本预算报告充分考虑了市场、销售价格等因素对预算的影响。

二、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化
- （二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化。
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- （四）公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化
- （五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- （六）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。

三、2022 年经营目标

2023 年经营目标：在 2022 年的基础上实现营业收入增长 15%。

四、特别提示

本报告中涉及的财务预算、经营目标不代表公司对 2023 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境，行业发展状况、市场需求、公司管理团队及全体员工的共同努力等诸多因素，具有不确定性。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案五

青岛康普顿科技股份有限公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

各位董事：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2023)第 000610 号《审计报告》确认，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 39,563,894.69 元，提取法定盈余公积 677318.60 元，加上以前年度未分配利润 557,866,208.64 元(扣除 2022 年 6 月分配股利 32,728,400.94 元)，可供股东分配利润为 596,752,784.73 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1. 以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961 股）为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），预计应当派发现金股利 13,808,827.27 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

2. 以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961 股）为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，预计应当转增 59,180,689 股，本次转增股本后，预计公司总股本为 259,180,689 股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

本议案经公司 2022 年度股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案六

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案七

关于公司为全资子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案

各位股东：

为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司在 2023 年度及下一年度股东大会之前为全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

一、 年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保，主要是公司全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过 2.5 亿元人民币。

二、 预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额（亿元）
青岛康普顿科技股份有限公司	青岛康普顿石油化工有限公司	2.5
合计		2.5

三、 预计的担保人、被担保人基本情况

1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于 2003 年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路 18 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售；与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验检测、技术成果转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注册资本 3,3383.3 万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首

山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2022 年 12 月 31 日，康普顿石油化工总资产 66806.76 万元，净资产 63295.04 万元，总负债 3511.72 万元，净利润 3593.17 万元。

四、担保合同的主要内容

公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、其他说明

1、提请股东大会授权公司经理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的 2.5 亿元之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案八

关于公司为控股子公司提供 2023 年度贷款担保额度的框架预案

各位股东：

为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司在 2023 年度及下一年度股东大会之前为控股子公司安徽尚蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

三、 年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保，主要是公司控股子公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过 2000 万元人民币。

四、 预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额 (万元)
青岛康普顿科技股份有限公司 或 青岛康普顿石油化工有限公司	安徽尚蓝环保科技有限公司	2000
合计		2000

三、 预计的担保人、被担保人基本情况

担保人：

1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于 2003 年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路 18 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售；与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于 2011 年，注册资本 3,338.3 万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路 192 号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及

一类易制毒化学品)；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年 12 月 31 日，康普顿石油化工总资产 66806.76 万元，净资产 63295.04 万元，总负债 3511.72 万元，净利润 3593.17 万元。

被担保人：

安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本 5,154.64 万元，经营范围：汽车尾气净化技术研发与推广；车用 SCR 系统(含配件、净化剂)制造销售；塑料桶、IBC 集装箱、塑料包装容器的研发及生产、销售；纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售；耗材销售批发；印刷包装机械设备销售；汽车尾气净化液加注设备销售；印刷信息咨询服务；环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养；工程用材料销售；化工产品(除危险品)批发、零售；自营和代理商品与技术的进出口业务(除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及一致行动人持有尚蓝环保 51.01% 股权。截至 2022 年 12 月 31 日，尚蓝环保总资产 14,888.43 万元，净资产 5,310.35 万元；归母净利润 183.05 万元。

四、担保合同的主要内容

公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属控股子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，公司确保控股子公司各股东承担相应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、其他说明

1、提请股东大会授权公司经理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金

需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的 2000 万元之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案九

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

一、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

议案十

关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现对公司 2023 年度董事、监事薪酬方案提案如下：

一、2022 年度董事、监事薪酬方案

(1) 在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。

(2) 在公司担任行政职务的非独立董事、监事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，岗位薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案十一

关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及确定审计报酬的议案

各位股东：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，审计机构情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987 年 12 月成立（改制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层；

首席合伙人：王晖；

和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。

和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642 万元，其中审计业务收入 22,541 万元，证券业务收入 11,337 万元。

上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售

业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚，涉及人员 5 名。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2010 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 18 份。

（2）签字注册会计师曲洪磊先生，2015 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和信会计师事务所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 5 份。

（3）项目质量控制复核人罗炳勤先生，1998 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在和信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 12 份。

2. 诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次，签字注册会计师曲洪磊先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次。

项目质量控制复核人罗炳勤先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

和信会计师事务所在本公司 2022 年度的审计费用为 70 万元(含内部控制审计费 25 万元),较上一期审计费用相比,未发生变化。

2023 年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。

董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

上述议案,请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案十二

关于注销回购股份并减少注册资本的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司2019年回购计划未予以实施使用的股份应当在发布回购结果公告（2020年2月17日）后三年内予以注销。鉴于上述期限已近届满，公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计2,731,039股。公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注册资本的相关手续。

本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	197,268,961	98.6345%	197,268,961	100%
公司回购证券专用 账户	2,731,039	1.3655%	0	0
总股份	200,000,000	100%	197,268,961	100%

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案十三

青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整注册资本修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司拟注销回购专用证券账户中所有股份共计 2,731,039 股，并计划以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961 股）为基数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，预计应当转增 59,180,689 股，调整后的公司总股本预计为：256,449,650 股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。故将调整公司注册资本，并相应修改《公司章程》，董事会申请股东大会授权董事会办理相关业务，公司修订后的注册资本，以公司在中国证券登记结算公司登记总股本数为准，预计章程修订为：

修订前	修订后
<p>第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币 20,000 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币 256,449,650（以中国证券登记结算有限公司最终登记为准）元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>

以上议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

董事会

议案十四

关于公司董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

- 1、选举朱磊先生为公司第五届董事会董事候选人；
- 2、选举王润强先生为公司第五届董事会董事候选人；
- 3、选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事候选人；
- 4、选举王强先生为公司第五届董事会董事候选人；

上述四位董事候选人经股东大会审议选举通过后，将同由股东大会审议选举的三位独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。

通过对上述四位董事候选人（简历附后）的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

董事候选人简历：

朱磊：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

王强：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油 SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理，青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

议案十五

关于公司独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事候选人人选：

- 1、选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 2、选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
- 3、选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

上述三位独立董事候选人经股东大会审议选举通过后，将同由股东大会审议选举的四位非独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。

通过对上述三位独立董事候选人（简历附后）的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会

独立董事候选人简历:

刘惠荣: 女, 1963 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历, 中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事, 圣阳电源股份有限公司独立董事, 山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授, 本公司独立董事。

柴恩旺: 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事, 上海泰汇律师事务所律师。

孙建强: 1964 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 管理学(会计学)博士, 具有英国皇家特许管理会计师(CIMA)和全球特许管理会计师(CGMA)资格, 曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事, 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

议案十六

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，提名苑志强先生、刘杰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

通过对上述二名监事候选人（简历附后）的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事、在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

上述议案，请各位股东审议。

青岛康普顿科技股份有限公司

监事会

监事候选人简历

苑志强：男，1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理。现任本公司监事、鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。

刘 杰：女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任青岛宏茂制罐有限公司厂长。现任本公司监事、本公司全资孙公司鼎犀科技（山东）有限公司项目总监。

听取

2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2022 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将我们 2022 年履行职责和参加会议情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司现任独立董事情况

常欣先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，泰山产业领军人才，山东省高端金融人才。曾任即墨市通济街道办事处团委书记，历任青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限公司总经理，本公司独立董事，兼任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。

洪晓明女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人。现任海联金汇股份有限公司董事、本公司独立董事，兼任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事、青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能源科技集团股份有限公司独立董事。

刘惠荣女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党

员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。兼任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

（二）换届情况

2022年无需换届选举。

（三）独立性情况说明

作为康普顿的独立董事，我们未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也不在公司主要股东公司中任职。我们没有直接或者间接持有公司的股份，同公司、公司主要股东或有关联关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，亦没有从公司及公司主要股东或有关联关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022年，公司共召开10次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我们对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

本年度，我们出席董事会和股东大会情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况	出席股东大会的次数
常欣	10	10	0	0	赞成	2
洪晓明	10	10	0	0	赞成	2
刘惠荣	10	10	0	0	赞成	2

2022 年度，我们认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

（二）日常工作情况

1. 发表独立意见情况

我们在 2022 年度对下列事项发表了同意的独立意见：

2022 年 4 月 22 日，对第四届董事会第十次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司关于解聘高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年 4 月 29 日，对第四届董事会第十一次会议审议的青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及确定审计报酬的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》发表了同意的独立意见，就 2021 年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构发表了同意的事前认可意见。

2022 年 5 月 20 日，对公司召开的第四届董事会第十二次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年 6 月 17 日，对公司召开的第四届董事会第十三次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 1 日，对公司召开的第四届董事会第十四次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

2022年8月19日，对公司召开的第四届董事会十五次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司向激励对象授予预留部分股票期权的议案》发表了同意的独立意见。

2022年8月26日，对公司召开的第四届董事会第十六次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

2. 在专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专项委员会。2022年共召开了3次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，3次提名委员会会议，1次战略委员会会议，在各项专门委员会会议中，我们认真审核会议材料，并发表意见形成会议决议。在财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对公司2022年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司2022年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

3. 对现场进行考察情况

我们作为公司独立董事，在2022年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

4. 上市公司配合情况

作为独立董事，我们在行使职权时，公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有其他董事同等的知情权，需要董事会决策的事项，公司都能按照相关规定提前通知并提供材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

充分说明相关的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独

立明确的判断，尤其注意说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。

（一） 对外担保及资金占用情况

我们本着实事求是的原则，充分关注并认真核查了公司2021年度对外担保情况，报告期内，公司不存在对外担保的行为，不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为，未发生违规对外担保等情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。公司严格遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况。

（二） 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，对公司董事和高级管理人员的提名及薪酬进行了审核。公司董事、高级管理人员的提名符合相关规定，公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（三） 聘任或者更换会计师事务所情况

经审核，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足内部控制审计工作需要。在本公司 2022 年度审计工作过程中，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，依法履行了双方规定的责任和义务。因此同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（四） 现金分红及其他投资者回报情况

公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认为，公司现金分红预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展和更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东承诺事项在正常履行中，未发生违反承诺的情况。

（六） 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规，《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》及其他相关规定，及时、公平地进行信息披露，公司董事、监事、高级管理人员保证公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七） 内部控制的执行情况

公司依据相关法律法规、部门规章和规范性文件制定了完善的内部控制制度，报告期内公司运行严格按照规定制度进行，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内部控制情况进行了评价，并且由审计机构对公司内部控制情况进行了审计，公司董事会披露了公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》，符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度。

（八） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们依据董事会专门委员会的工作细则，针对董事会审议的有关事项均召开了专门委员会进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权；出具专门委员会审核意见，为董事会的决策提供了支持。

（九） 股权激励计划情况

报告期内，公司因未达考核目标，激励对象离职，激励对象身份不再具有被激励资格等原因，注销了部分已授予但未行权的股票期权，对符合条件的激励对象完成了预留股票期权的授予，相关程序符合《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

在2022年度，我们有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在2023年度，我们将积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

以上为我们作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报，请各位董事审议。

青岛康普顿科技股份有限公司独立董事
常欣、洪晓明、刘惠荣