

跨境通宝电子商务股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事，我严格根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定及要求，在 2020 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

1. 出席董事会会议、股东大会及任职董事会各专门委员会工作情况

2020 年度公司共召开了 22 次董事会会议、4 次股东大会，本人均出席会议并严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司质询了解所需议案的背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验，对董事会议案提出合理建议和意见，对各项议案都进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。本人对公司董事会审议的议案均无异议，认为公司董事会召集召开程序合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了相关审批程序。同时我担任公司审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员。2020 年，董事会各专门委员会委员严格按照公司各项工作制度要求，各司其职，协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

2. 发表独立意见情况

2020 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2020. 2. 18	第四届董事会第十六次会议	关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的独立意见	同意
2020. 3. 20	第四届董事会第十九次会议	关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的独立意见	同意
2020. 3. 31		关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见	同意
2020. 4. 28	第四届董事会第二十二次会	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意

	议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案的独立意见	同意
2020. 8. 24	第四届董事会第二十七次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见	同意
		关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于公司符合非公开发行公司债券条件及非公开发行公司债券预案的独立意见	同意
2020. 9. 21	第四届董事会第二十八次会议	关于子公司出售资产的独立意见	同意
		关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的独立意见	同意
		关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3. 对公司进行现场调查的情况

报告期内，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，我认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司经营状况及各项工作进展情况，运用企业管理经验和专业判断，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导的作用。公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，及时汇报公司经营情况和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并且对独立董事提出的问题能够做到及时落实，为独立董事履职提供了必备条件和充分支持。

4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

1) 持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公正。

2) 积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管

理、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，并积极建议。

3) 不断加强学习，提高履职能力。积极参加各种培训，认真学习上市公司相关法律法规、规章制度及规范性文件。通过学习加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

5. 其他工作情况及联系方式

- 1) 未提议召开董事会。
- 2) 未提议解聘会计师事务所。
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4) 电子邮箱: junyingsunszu@163.com

2020年，作为公司独立董事勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。

2021年，我将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，切实地履行独立董事的职责，积极发挥自己的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量，确保维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事:

孙俊英: _____

2021年4月30日