

# 宁波兴瑞电子科技有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告（谢建伟）

本人作为宁波兴瑞电子科技有限公司（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》、《上市公司治理准则》、《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》以及《宁波兴瑞电子科技有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2021 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

公司 2021 年度共召开了 11 次董事会会议，本人作为独立董事出席会议情况如下：

本年召开董事会会议次数	本年应参加董事会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数
11	11	11	0

在董事会召开前，本人认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。

#### （二）董事会专门委员会会议

##### 1、审计委员会会议

2021 年，本人共计参加了 6 次审计委员会会议。

本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会工作规则》等相关制度的规定，参加审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

## 2、提名委员会会议

2021年，本人共计参加了2次提名委员会会议。

本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会工作规则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设和。

## 3、薪酬与考核委员会会议

2021年，本人共计参加了6次薪酬与考核委员会会议。

本人作为薪酬与考核委员会的主席，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

## 4、战略和投资委员会会议

2021年，本人共计参加了2次战略和投资委员会会议。

本人作为战略和投资委员会的委员，严格按照《公司章程》、《战略和投资委员会工作规则》等相关规定，积极参与对公司公司战略发展的规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，

### （三）股东大会

公司2021年度共召开了4次股东大会会议，本人作为独立董事出席会议情况如下：

本年召开股东大会会议次数	本年应参加股东大会会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数
4	4	4	0

本人作为公司独立董事，列席了公司召开的4次股东大会，就本人履职情况向各位股东进行了汇报，充分发挥专业水平提出合理建议，同时听取了各位股东的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其时中小股东的合法权益。

## 二、发表独立意见情况

在报告期内本人就以下事项发表了事前认可意见或者独立意见：

（一）2021年1月5日，对公司第三届董事会第六次会议相关审议事项发

表的独立意见：

- 1、关于公司 2021 年第一期股权激励计划的独立意见
- 2、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的意见
- 3、关于聘任公司副总经理的独立意见

(二) 2021 年 1 月 25 日，对公司第三届董事会第七次会议相关审议事项发表的独立意见：

- 1、关于调整 2021 年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的独立意见
- 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

(三) 2021 年 2 月 8 日，对公司第三届董事会第八次会议《关于调整〈关于调整 2021 年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案〉中预留授予限制性股票数量的议案》发表的独立意见：

(四) 2021 年 3 月 23 日，对公司第三届董事会第九次会议相关审议事项发表的独立意见：

- 1、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
- 2、关于聘任公司 2021 年度审计机构的独立意见
- 3、关于使用自有资金进行现金管理事项的独立意见
- 4、关于确认公司 2020 年度外汇套期保值事项及授权开展 2021 年度外汇套期保值业务事项的独立意见
- 5、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
- 6、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见关于确认公司 2019 年度外汇套期保值事项及授权开展 2021 年度外汇套期保值业务事项的独立意见
- 7、关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
- 8、关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计事项的独立意见
- 9、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况专项说明的独立意见
- 10、关于会计估计变更的独立意见
- 11、关于公司《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见

(五) 2021年3月23日, 对公司第三届董事会第九次会议相关审议事项发表的事前认可意见:

1、关于聘任2021年度审计机构的事前认可意见

2、关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计事项的事前认可意见

(六) 2021年4月16日, 对公司第三届董事会第十次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见

(七) 2021年6月2日, 对公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项发表的独立意见:

1、关于拟与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》的独立意见

2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

(八) 2021年8月27日, 对公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项发表的独立意见:

1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见

2、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

4、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

5、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

6、关于修订公司2021年第一期股权激励计划相关内容的独立意见

7、关于修订公司2021年员工持股计划相关内容的独立意见

8、关于会计政策变更的独立意见

(九) 2021年9月14日, 对公司第三届董事会第十四次会议审议的聘任公司副总经理事项发表了独立意见

(十) 2021年12月29日, 对公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项发表的独立意见:

1、关于公司购买资产暨关联交易事项的独立意见

2、关于向激励对象授予2021年第一期股权激励计划预留限制性股票事项的独立意见

(十一) 2021年12月29日, 对公司第三届董事会第十六次会议相关审议事项发表的事前认可意见:

1、关于公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见

### 三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

报告期内, 本人认真履行独立董事职责, 对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致的现场了解, 听取公司有关部门及人员的汇报, 提出了专业的建议和意见, 促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中, 本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通, 主动了解公司治理情况, 共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势, 关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作, 积极推动和完善公司的法人治理, 健全内部控制制度, 充分发挥独立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料, 与相关人员沟通, 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, 了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项, 促进公司规范运作, 切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司信息披露工作, 及时掌握公司信息披露工作的具体情况, 对相关工作提出合理的意见与要求, 从而更好的督促公司按照《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》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定, 准确, 严格, 及时的执行信息披露的有关规定。

3、本人作为审计委员会委员, 参加了审计委员会会议, 仔细审阅公司定期报告, 核查公司募集资金使用情况, 对外投资, 对外担保, 关联交易及财务情况等, 督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度, 公正客观的发表意见, 促进了审计委员会更为科学有效的决策; 作为提名委员会委员, 对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议, 对公司拟选举的董事候选人的任职资格进行了审查, 为公司的持续发展和核心团队的建设把好重要一关。作为薪酬与考核委员会主席, 审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况, 监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况, 同时为公司薪酬制度和激励制度的建设提出必要的意见与

建议，让制度构架为公司的发展保驾护航。作为战略和投资委员会委员，积极参与对公司公司战略发展的规划，严格审批每一项投资事项，提出专业建议。

4、认真学习相关法律法规和各项规章制度, 加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 不断提高自身履职能力, 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。

## 五、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上为本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。

2021 年，作为公司独立董事，本人忠实勤勉、独立公正的履行了本职工作，维护了公司及中小股东的利益。2022 年，本人将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

独立董事：谢建伟

2022 年 3 月 29 日