

# 贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

本人 2021 年 6 月担任贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，详细了解公司运作情况，按时出席年度内公司召开的董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。现将本次 2021 年度履职情况报告如下：

## 一、出席 2021 年董事会会议的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
胡北忠	5	5	0	0	

2021 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。

## 二、出席 2021 年股东大会的情况

姓名	应出席公司股东大会次数	出席次数
胡北忠	2	2

## 三、2021 年发表独立意见的情况

（一）2021 年 7 月 3 日，本人就公司第七届董事会第一次会议决定公司第七届董事会董事长薪酬；聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及决定其报酬的事项，发表独立董事意见如下：

1. 董事会为董事长、高级管理人员确定的薪酬标准符合公司薪酬管理制度，决策程序符合法律法规的规定。

2. 李凌志、王令红、邹作涛、黄浩、刘兴中、曾腾飞、张旺先生，孙潇潇女士不具有《公司法》第 146 条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员，符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

同意董事会为公司董事长王跃轩先生确定的薪酬标准。同意董事会聘任李凌志先生为公司总经理，聘任王令红、邹作涛、黄浩、刘兴中、曾腾飞先生为公司

副总经理，聘任孙潇潇女士为公司财务总监，聘任张旺先生为公司董事会秘书及董事会为他们确定的薪酬标准。

(二) 2021年8月21日，本人就公司2021年上半年累计和当期对外担保等情况发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2021年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。

(三) 2021年9月26日，本人对公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，发表独立董事意见如下：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。

(四) 2021年9月26日，本人对公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的关于公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，发表独立董事意见如下：

公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，符合相关法律法规、监管规则的规定。公司提前以自有资金投入募集资金投资项目的行为，符合公司业务发展的需要，有利于维护全体股东利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,136.65万元。

(五) 2021年9月26日，本人对公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过的关于公司变更会计师事务所事项，发表如下独立意见：

1. 公司《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事

前认可；

2. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已满 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构；

3. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务资质，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务决算审计工作要求；

4. 公司变更会计师事务所、聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### 四、2021 年在公司进行现场调查的累计天数

姓 名	在公司进行现场调查的累计天数 (天)
胡北忠	10

#### 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

随着公司业务规模的扩大，经营资金需求持续增长，加之公司的商业银行授信期限即将到期，为优化改善现金流，保障公司日常生产经营、业务拓展的资金需求，因此我向公司建议：公司可以考虑向商业银行申请增加授信额度用于资金调节。该项建议被公司管理层采纳，拟定《关于向银行申请综合授信额度的议案》，提交公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过。

#### 六、建议

一是“十四五”是立足新发展、贯彻新理念、融入新服务的高质量发展阶段。建议公司抢抓市场机遇，实施创新驱动，充分发挥科技创新型企业的引领作用，助力公司高质量发展。

二是“2022 科改示范”任务年，建议公司进一步创新机制，完善激励政策，加速科技成果转化，打造原创技术策源地，早日建设成为国际一流互连互通、驱动控制、智能制造解决方案提供商。

#### 七、联系方式

联系人：胡北忠

联系地址：贵州财经大学会计学院

联系电话：0851-88628364

电子信箱：hbz11ss@163.com

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：胡北忠

2022年4月12日