

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2021 年度工作情况总结如下：

一、 独立董事基本情况

2021 年度内，参与发表独立意见的第五届独立董事情况如下：

独立董事成员为：钱明星、朱大年、谢丰。

二、 出席公司会议及投票情况

2021 年度公司共召开董事会 10 次、股东大会 4 次，独立董事应出席董事会会议 10 次，实际出席 10 次，委托出席 0 人次，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2021 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

三、 发表独立意见情况

2021 年度我们发表了如下独立意见：

届次/公告	审议事项	独董姓名	意见类型
第五届董事会第七次会议	关于终止收购海南创业联盟公司 75% 股权暨关联交易的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第八次会议	关于补选第五届董事会非独立董事的议案 关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第九次会议	关于董事长任期内辞职的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第十次会议	关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见 关于聘任公司副总经理的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第十五届董事会第十一次会议	对《2020 年度利润分配预案》的独立意见 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《2020 年度内部控制自我评价报告》的独	钱明星 朱大年 谢 丰	同意

	立意见 关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见		
第五届董事会第十二次会议	关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度并延长投资期限的独立意见 关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第十三次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第十四次会议	关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的独立意见 关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见 关于调整使用自有资金进行现金管理额度的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意

四、2021 年维护全体股东利益方面所做工作

1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《北京凯文德信教育科技股份有限公司信息披露制度》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、我们作为公司独立董事，严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等 相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事项发表独立意见。我们根据《独立董事年报工作制度》，在 年报编制过程中，与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监 督。

3、我们利用参加董事会和股东大会的时间，以及其他可充分利用的时间对 公司的经营情况进行了解，听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报；通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时 关注外部环境及市场变化对公司的影响。

2022 年，我们将继续本着对公司及全体股东高度负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务；持续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护中小股 东合法权益的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事： 钱明星、朱大年、谢丰

2022年4月18日