

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(朱为缮)

各位股东及股东代表：

2021 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，本人于 2021 年 9 月 27 日起担任第三届董事会独立董事。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律法规和公司章程等相关规定，在 2021 年工作中，本人定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据相关法律法规的要求，现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

#### （一）出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，不存在委

托其他独立董事代为出席会议的情形，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
朱为缮	4	3	1	0	0	否

## （二） 出席股东大会情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，本人出席了 2021 年第三次临时股东大会。

### 二、2021 年发表独立意见的情况

报告期内，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见。

（一）2021 年 9 月 27 日，在第三届董事会第一次会议上发表如下独立意见：

- 1、关于选举公司董事长的独立意见；
- 2、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见。

（二）2021 年 10 月 13 日，在第三届董事会第二次会议上发表如下独立意见：

- 1、关于变更募投项目实施地点的独立意见。

（三）2021 年 12 月 31 日，在第三届董事会第四次会议上发表如下独立意见：

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的独立意见。

### 三、专业委员会履职情况

公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专业委员会。

报告期内，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，本人对所任专门委员会审议的各项议案无异议。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行了多次现场考察，对公司经营情况、制度建设、董事会决议执行情况等事项进行调查，与公司管理层对于经营状况和规范运作等方面展开讨论。通过电话、会谈等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司产品研发、新业务拓展、财务状况以及募投项目进展等经营情况，为公司发展建言献策。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作情况

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。本人认为公司遵守《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律法规、部门规章和规范性文件要求，建立了符合公司实际经营情况的现代企业制度和法人治理体系，运作规范，内部控制健全。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他

- （一）未有提议召开董事会情况发生；
- （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- （三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

2021 年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告！

广州若羽臣科技股份有限公司

独立董事:朱为缮

2022年4月22日