

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(卢勇)

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，在2021年度任期内，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表事前认可意见或独立意见。现就本人2021年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

#### 1、出席董事会、股东大会会议情况：

姓名	应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次董事会未出席会议	出席股东大会的次数
卢勇	4	0	4	0	0	否	1

#### 2、出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
卢勇	薪酬和考核委员会主任委员	1	1	0	0	否
	审计委员会委员	3	3	0	0	否
	提名委员会委员	1	1	0	0	否

2021年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司召开的董事会审议的各项议案及公司

其他事项均未提出异议。

## 二、2021年度发表独立意见的情况

2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会议，对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，本人针对以下事项发表独立意见：

日期	会议届次	事项	发表的意见
2021年3月5日	第五届董事会第二十五次会议	1、关于公司本次非公开发行A股股票相关事项的独立意见	同意
		2、关于前次募集资金使用情况报告事项的独立意见	同意
		3、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的独立意见	同意
		4、关于公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划事项的独立意见	同意
2021年3月18日	第五届董事会第二十六次会议	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见	同意
2021年4月13日	第五届董事会第二十七次会议	1、关于公司对外担保和控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	无违规担保；控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况
		2、关于年度利润分配预案的独立意见	同意
		3、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		4、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
		5、关于董事薪酬/津贴的独立意见	同意
		6、关于公司日常经营关联交易2021年度预计情况的独立意见	同意
		7、关于董事会换届选举董事的独立意见	同意
		8、关于公司会计政策变更的独立意见	同意
		9、关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让的独立意见	同意
		10、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见	同意

## 三、2021年发表事前认可意见的情况

2021年本人任期内，公司不存在需发表事前意见的相关事项。

#### 四、任职董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，本人作为第五届董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，主要履职情况如下：

##### 1、董事会薪酬和考核委员会工作情况

(1) 2021年4月1日，出席第五届董事会薪酬和考核委员会2021年第一次会议，讨论审议《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的议案》。

##### 2、董事会审计委员会工作情况

(1) 2021年2月26日，出席第五届董事会审计委员会2021年第一次会议，讨论审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

(2) 2021年4月2日，出席第五届董事会审计委员会2021年第二次会议，讨论审议《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价鉴证报告〉的议案》《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于2021年度日常经营关联交易预计情况的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈内审部2020年工作总结〉的议案》《关于〈会计师事务所年度审计工作的评价报告〉的议案》。

(3) 2021年4月21日，出席第五届董事会审计委员会2021年第三次会议，讨论审议《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》《关于〈内审部2021年第一季度工作总结及2021年半年度工作计划〉的议案》。

##### 3、董事会提名委员会工作情况

(1) 2021年4月1日，出席第五届董事会提名委员会2021年第一次会议，讨论审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。

#### 五、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，利用参加公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司或子公司现场进行检查，通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善及执行情况。在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司经营动态，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并时刻关注公共传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，有效地履

行了独立董事职责。

## 六、在保护投资者权益方面所做的工作

### 1、议案审议情况

作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

### 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

报告期内，作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，详细听取相关人员的汇报，同时主动进行了查询、调查了解，深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，并收集相关资料，及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

### 3、关注公司信息披露情况

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，积极监督公司信息披露的及时性、真实性、准确性、和完整性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2021年度，公司信息披露工作符合《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》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回复互动易提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。

### 4、自我学习情况

本人认真学习了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

## 七、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况；

- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

2021年5月，本人第五届董事会独立董事任期届满并离任，不再继续担任独立董事。在本人任职期间，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作，实现持续、稳定、健康发展。

## **八、联系方式**

电子邮箱地址：luyong0731@hotmail.com

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为独立董事2021年度述职报告签字页)

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

卢勇

二〇二二年四月二十四日