

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告（刘剑锋）

本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2021 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

## 一、出席董事会议情况

2021 年度本人应参加公司董事会会议 9 次、实际参加公司董事会会议 9 次，认真履行了相应的职责，具体如下：

独立董事出席董事会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
刘剑锋	9	2	7	0	0

本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。

2021 年度，本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员，本人按时出席审计委员会及提名委员会的日常会议，审议通过公司定期报告沟通会等相关事宜。

## 二、发表独立意见的情况

2021 年度，作为公司独立董事，本人对以下事项发表了独立意见：

披露日期	摘要	出具意见董事	独立意见
2021/3/2	独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	叶金福、刘剑锋、陶涛	同意
2021/3/13	关于公司董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的独立意见	叶金福、刘剑锋、陶涛	同意
	关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的独立意见		
2021/4/29	独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见	叶金福、刘剑锋、陶涛	同意
	独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见		

	独立董事关于拟续聘会计师事务所的独立意见		
	关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见		
	独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见		
	独立董事关于 2020 年度高级管理人员薪酬的独立意见		
	独立董事关于 2020 年度利润分配方案的独立意见		
	独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见		
	独立董事关于预计 2021 年度日常关联交易的独立意见		
	独立董事关于制定《风险投资管理制度》的独立意见		
2021/4/30	独立董事关于公司会计政策变更的独立意见	叶金福、刘剑锋、陶涛	同意
2021/8/27	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	叶金福、刘剑锋、陶涛	同意

### 三、出席股东大会的情况

2021 年度，在本人任职期间公司共计召开过 3 次股东大会，本人均亲自出席。出席的股东大会情况如下：

独立董事出席股东大会情况					
独立董事姓名	本报告期应参加股东会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
刘剑锋	3	3	0	0	0

### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一) 公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证 2021 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二) 对公司治理结构及经营管理的调查

本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2021 年度，本人多次向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟

通，听取管理层 2021 年度工作的汇报情况，并对公司玉泉路办公室的各个部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，关注公司内部控制规范、信息披露等多个方面，重点关注公司财务状况及经营成果的合法合规处理。

### （三）自身学习情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

## 五、其他工作情况

- 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。

2021 年度，本人在公司任职后一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。

独立董事：刘剑锋

---

2022 年度 4 月 26 日