

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

(独立董事: 张然)

各位股东及股东代表:

本人作为北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定,诚信、勤勉、独立、公证履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,切实维护了公司及全体股东特别是各中小股东的合法权益。现就本人 2021 年度任职期间的履职情况汇报如下:

#### 一、出席会议情况

2021 年度,公司共召开 10 次董事会,在本人任职期间,公司召开了 1 次董事会,本人亲自出席 1 次,没有缺席或委托授权其他独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断,本人对本次董事会所审议的各项议案无异议,均投了赞成票。

2021 年度,公司共召开 5 次股东大会,在本人任职期间,公司未召开股东大会。

#### 二、发表独立意见的情况

1、2021 年 1 月 12 日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,对公司董事会换届选举、独立董事津贴事项发表了独立意见。

#### 三、董事会专门委员会工作情况

##### 1、提名、薪酬与考核委员会

2021 年度,公司共召开 3 次提名、薪酬与考核委员会会议,在本人任职期间,公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议,本人作为委员,出席参加了 1 次会议,并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责:

(1) 2021 年 1 月 5 日,公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

#### 四、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 五、联系方式

电子邮箱: zhangran@novogene.com

本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务,感谢公司经营管理层及相关工作人员在本人 2021 年 1 月工作中给予的积极配合与支持,在此表示衷心的感谢!

独立董事: 张然\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 26 日

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

(独立董事: 张韶华)

各位股东及股东代表:

本人作为北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定,诚信、勤勉、独立、公证履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,切实维护了公司及全体股东特别是各中小股东的合法权益。现就本人 2021 年度任职期间的履职情况汇报如下:

#### 一、出席会议情况

2021 年度,公司共召开 10 次董事会,在本人任职期间,公司召开了 1 次董事会,本人亲自出席 1 次,没有缺席或委托授权其他独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断,本人对本次董事会所审议的各项议案无异议,均投了赞成票。

2021 年度,公司共召开 5 次股东大会,在本人任职期间,公司未召开股东大会。

#### 二、发表独立意见的情况

1、2021 年 1 月 12 日,在公司第三届董事会第二十九次会议上,对公司董事会换届选举、独立董事津贴事项发表了独立意见。

#### 三、董事会专门委员会工作情况

##### 1、提名、薪酬与考核委员会

2021 年度,公司共召开 3 次提名、薪酬与考核委员会会议,在本人任职期间,公司共召开 1 次提名、薪酬与考核委员会会议,本人作为副主任委员,出席参加了 1 次会议,并按照公司章程和专门委员会实施细则履行了相应职责:

(1) 2021 年 1 月 5 日,公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

#### 四、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 五、联系方式

电子邮箱: [zhangshaohua@junzejun.com](mailto:zhangshaohua@junzejun.com)

本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务,感谢公司经营管理层及相关工作人员在本人 2021 年 1 月工作中给予的积极配合与支持,在此表示衷心的感谢!

独立董事: 张韶华 \_\_\_\_\_

2022 年 4 月 26 日

## 北京三夫户外用品股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(独立董事：路骋)

各位股东及股东代表：

本人作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉、独立、公证履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是各中小股东的合法权益。现就本人 2021 年度任职期间的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开 10 次董事会，在本人任职期间，公司召开了 1 次董事会，本人亲自出席 1 次，没有缺席或委托授权其他独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案无异议，均投了赞成票。

2021 年度，公司共召开 5 次股东大会，在本人任职期间，公司未召开股东大会。

### 二、发表独立意见的情况

1、2021 年 1 月 12 日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，对公司董事会换届选举、独立董事津贴事项发表了独立意见。

### 三、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 四、联系方式

电子邮箱：bryant.lue@163.com

本人已于 2021 年 2 月 1 日任期届满离任独立董事职务，感谢公司经营管理层及相关工作人员在本人 2021 年 1 月工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：路骋\_\_\_\_\_

2022 年 4 月 26 日