

# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事傅恒山述职报告

作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021年本人严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2021年度履职情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021年度公司共计召开了9次董事会会议，3次股东大会。其中，本人应出席董事会会议9次，亲自出席了9次董事会会议，没有委托或缺席的情况。

本人积极参加公司董事会，认真审阅会议材料，听取公司经营团队对公司重大决策事项所做的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对会议议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会会议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审批程序，合法有效，故对公司上述董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

2021年度本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会，并在了解情况、查阅相关文件后，就有关事项发表了独立意见。主要有：

1、在公司第五届董事会第七次会议上，本人对公司关于拟续聘会计师事务所、关于全资子公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见；对公司关于内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外

担保情况、关于2020年度利润分配方案、关于计提资产减值准备、关于非标准无保留意见审计报告涉及事项发表了独立意见。

2、在公司第五届董事会第九次会议上，本人对公司关于关联方以物抵债暨关联交易事项发表了独立意见。

3、在公司第五届董事会第十次会议上，本人对公司关于聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

4、在公司第五届董事会第十一次会议上，本人对公司关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权事项发表了独立意见。

5、在公司第五届董事会第十二次会议上，本人对公司关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票、关于计提资产减值准备、关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

### **三、对公司现场检查情况**

2021年度，本人利用参加董事会等会议的机会及其他时间对公司进行多次实地考察，并通过会议、电话等方式与公司董事、管理层及相关工作人员进行深入沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态；同时，积极推进公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的工作。通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。

### **四、保护投资者合法权益方面所做的工作**

作为公司独立董事，对公司信息披露工作、内部控制制度的健全和执行情况进行了持续监督，以公开、透明的原则，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定履行信息披露义务；同时，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公

司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

#### **五、任职董事会各专门委员会的工作情况**

作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期内审议了公司独立董事和非独立董事换届选举、董监高的薪酬与津贴提案。本人根据公司经营情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成，为公司制定高级管理人员的薪酬等事项提出建议等，与管理层保持经常性联系，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况。

#### **六、其他事项**

2021年度，本人无提议召开董事会会议和临时股东大会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，充分发挥独立董事作用，利用自身的专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：傅恒山

二〇二二年四月二十七日