

# 广东高乐股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

### （谢俊源）

各位股东及股东代表：

本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，2021 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

#### 一、2021 年出席公司会议的情况及投票情况

##### （一）出席公司董事会会议及投票情况

2021 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，本人出席了其中应出席的 6 次会议，情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对次数）
谢俊源	6	6	0	0	0

董事会会议审议的各项议案，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

##### （二）、列席股东大会会议情况

2021 年公司召开 3 次股东大会，本人出席现场会议 1 次，因受新冠疫情影响，以通讯方式出席会议 2 次。

## 二、发表独立意见情况

(一) 2021年4月27日, 就第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见, 具体如下:

- 1、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。
- 2、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见。
- 3、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。
- 4、关于2020年度利润分配方案的独立意见。
- 5、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见。
- 6、关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的独立意见。
- 7、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。
- 8、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见。
- 9、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
- 10、关于董事会换届选举的独立意见。

(二) 2021年5月19日, 就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。

(三) 2021年6月3日, 就第七届董事会第二次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见, 具体如下:

- 1、关于转让控股子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见。
- 2、关于转让控股子公司股权暨关联交易的事项的独立意见。
- 3、关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的事项的独立意见。

(四) 2021年6月28日, 公司第七届董事会第三次临时会议审议的为全资子公司提供担保事项发表独立意见。

(五) 2021年8月26日, 就第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见, 具体如下:

- 1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。

2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一) 督促公司信息披露。本人作为公司独立董事，密切关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二) 保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司建立、健全各项制度。

(三) 公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

### 四、日常工作情况

2021年，本人对公司管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；对须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；利用我的专业知识，对公司治理工作提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策，有效保护了社会公众股东的合法权益。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

### 五、联系方式：

电子信箱：1185307880@qq.com

独立董事：\_\_\_\_\_

谢俊源

二〇二二年四月二十七日

# 广东高乐股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(王俊亮)

各位股东及股东代表:

本人作为广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2021 年的工作中,忠实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

### 一、2021 年度出席公司董事会会议情况

2021 年度,公司召开 7 次董事会,3 次股东会,本人亲自出席了全部董事会会议,并列席了 3 次股东大会。具体情况如下:

召开董事会次数	应出席董事会次数			召开股东大会次数	亲自出席次数
	亲自出席	委托出席	缺席		
7	7	0	0	3	3

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、专业委员会履职情况

在报告期内任第七届董事会提名委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。2021年,本人作为主任委员出席并主持了2次提名委员会会议,参加其他专业委员会会议4次。

### 三、发表独立意见的情况:

(一) 2021年1月14日,就第六届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见,具体如下:

- 1、关于补选谢俊源先生为第六届董事会独立董事的独立意见。
- 2、关于变更审计机构的事前认可意见及独立意见。

(二) 2021年4月27日，就第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见，具体如下：

- 1、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。
- 2、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见。
- 3、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。
- 4、关于2020年度利润分配方案的独立意见。
- 5、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见。
- 6、关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的独立意见。
- 7、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。
- 8、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见。
- 9、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
- 10、关于董事会换届选举的独立意见。

(三) 2021年5月19日，就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。

(四) 2021年6月3日，就第七届董事会第二次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见，具体如下：

- 1、关于转让控股子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见。
- 2、关于转让控股子公司股权暨关联交易的事项的独立意见。
- 3、关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的事项的独立意见。

(五) 2021年6月28日，公司第七届董事会第三次临时会议审议的为全资子公司提供担保事项发表独立意见。

(六) 2021年8月26日，就第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：

- 1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
- 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见。

#### **四、保护公众股股东合法权益方面所做的工作**

##### **(一) 加强监督，持续关注公司信息披露工作。**

本人作为公司独立董事，对公司的募集资金管理、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项都进行认真核查和监督，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，协助和监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、准确、及时、完整的披露2021年度公司的相关信息。

##### **(二) 勤勉尽责，切实加强保护投资者合法权益。**

本人作为公司独立董事，协助和监督公司完善公司各项内部控制制度，加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。此外，本人自身努力学习相关法律、法规，参加监管机构举办的培训活动，自觉形成对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力，积极履行独董的职责。

#### **五、日常工作**

2021年本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注媒体对公司的相关宣传和报道，加深对公司的认识和了解。在公司2021年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

#### **六、其他工作情况**

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况；

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

**七、联系方式:**

电子信箱: wj12221715@126.com

独立董事: \_\_\_\_\_  
王俊亮

二〇二二年四月二十七日

# 广东高乐股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(杨军)

各位股东及股东代表:

作为广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的要求,积极出席公司2021年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证了公司运作的合理性和公平性,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2021年度履行独立董事工作情况做报告如下:

### 一、出席会议情况

2021年度,本人认真地参加了公司各次董事会和股东大会,忠实地履行了独立董事的职责。报告期内本人共出席7次董事会,列席2次股东大会。对会议提交的各项议案,认真阅读,充分讨论,并以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人未对任何议案投反对票。

### 二、发表独立意见的情况

(一)2021年1月14日,就第六届董事会第十八次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见,具体如下:

- 1、关于补选谢俊源先生为第六届董事会独立董事的独立意见。
- 2、关于变更审计机构的事前认可意见及独立意见。

(二)2021年4月27日,就第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见,具体如下:

- 1、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。
- 2、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见。
- 3、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。

- 4、关于2020年度利润分配方案的独立意见。
- 5、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见。
- 6、关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的独立意见。
- 7、关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见。
- 8、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见。
- 9、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见。
- 10、关于董事会换届选举的独立意见。

(三) 2021年5月19日, 就公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。

(四) 2021年6月3日, 就第七届董事会第二次临时会议审议的相关事项发表事前认可意见及独立意见, 具体如下:

- 1、关于转让控股子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见。
- 2、关于转让控股子公司股权暨关联交易的事项的独立意见。
- 3、关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的事项的独立意见。

(五) 2021年6月28日, 公司第七届董事会第三次临时会议审议的为全资子公司提供担保事项发表独立意见。

(六) 2021年8月26日, 就第七届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见, 具体如下:

- 1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
- 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见。

### **三、保护股东合法权益方面所做的工作**

2021年, 本人持续关注公司的信息披露工作, 敦促公司真实、准确、完整地履行信息披露义务, 保障全体股东的知情权。同时, 积极参加公司董事会及薪酬与考核委员会的每次会议, 认真审阅各项议案, 对关联交易、利润分配、投资理财、股权激励等事项进行重点核查, 审慎行使表决权, 独立发表专业意见, 积极

维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

#### **四、不断加强学习，提高履行职责的能力**

本人通过参加相关部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### **五、其他工作情况**

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### **六、联系方式**

电子信箱：3367612441@qq.com

独立董事：\_\_\_\_\_

杨军

二〇二二年四月二十七日