

# 好利来（中国）电子科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

经公司相关审议程序聘任，本人于 2021 年 6 月 17 日起担任公司独立董事。现将本人在 2021 年度任职期间的履职情况报告如下：

### 一、出席公司会议情况

2021 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人任职期间，严于律己、尽职尽责，会议召开前，本人主动了解会议相关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，独立、客观、审慎地做出判断，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，本人在任职期间对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

#### 1、2021 年度，本人任职期间出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年度应出席董事会次数	出席董事会会议情况			
		亲自出席	委托出席	缺席	是否连续两次未出席会议
蔡黛燕	7	7	0	0	否

#### 2、2021 年度，本人任职期间出席股东大会情况如下：

独立董事	本年度应出席	出席股东大会情况
------	--------	----------

姓名	股东大会次数	亲自出席	委托出席	缺席
蔡黛燕	3	3	0	0

## 二、发表独立董事意见情况

作为公司的独立董事，本人对 2021 年度任职期间公司的经营活动情况进行了认真的了解和核查，对关键问题进行评议并发表了独立意见。

2021 年度，本人在任职期间就下列事项发表了独立意见：

序号	日期	会议名称	独立意见事项 (具体内容详见公司相关公告)	发表意见
1	2021.6.18	第四届董事会第十次会议	关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见	同意
			关于 2021 年度董事长及高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
2	2021.7.30	第四届董事会第十一次会议	关于聘任副总经理的独立意见	同意
3	2021.8.30	第四届董事会第十二次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
			关于 2021 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的独立意见	同意
			关于拟购买董监高责任险的议案	同意
			关于开展商品期货套期保值业务的独立意见	同意

4	2021.9.23	第四届董事会第十三次会议	关于变更公司证券简称的独立意见	同意
5	2021.10.13	第四届董事会第十四次会议	关于增加为全资子公司提供的担保额度的独立意见	同意
			关于拟变更 2021 年度审计机构的独立意见	同意
6	2021.11.10	第四届董事会第十六次会议	关于为全资子公司提供反担保的独立意见	同意

### 三、专业委员会履职情况

本人于 2021 年 6 月 18 日起担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员。

2021 年度，本人任职期间公司第四届董事会审计委员会共计召开 3 次会议、第四届董事会提名委员会共计召开 2 次会议。本人出席专门委员会情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会次数	亲自出席	委托出席	缺席
蔡黛燕	5	5	0	0

### 四、对公司进行现场检查情况

报告期内，本人在任职期间利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、即时通讯工具和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内本人在任职期间持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司的《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系

管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、本人在任职期间认真审阅每次董事会的各个议案，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。

## 六、学习和培训的情况

2021 年度，本人在任职期间认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

本人作为独立董事，应时刻关注国家相关政策，自觉学习有关法律法规，利用自己的专业知识和经验为公司生产经营发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会提供科学的决策依据。衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人 2021 年度任职期间工作的积极配合和全力支持。

新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，切实维护中小股东的合法权益，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、勤勉地履行职责。

独立董事：\_\_\_\_\_

蔡黛燕

2022 年 4 月 27 日