

# 广东日丰电缆股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(述职人：韩玲)

### 各位股东及股东代表：

本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2021 年度出席公司会议及表决情况

本人任职公司第四届董事会独立董事，报告期内，公司共召开 14 次董事会，1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会。本人认真履行了独立董事的义务，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层进行面对面交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权；充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

2021 年度本人任职期间按照《公司法》、《独立董事制度》的要求，认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。报告期内，本人在职期间

对以下事项均发表了“同意”的独立意见，具体情况如下：

（一）2021年1月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权》发表了独立意见。

（二）2021年3月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》发表了独立意见。

（三）2021年3月31日，公司第四届董事会第十五次会议，本人对《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于以募集资金置换先期投入的议案》发表了独立意见。

（四）2021年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人对《关于公司2020年度利润分配预案》、《关于续聘公司2021年年度审计机构》、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》、《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《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》、《关于会计政策变更》发表了独立意见，并对《关于续聘公司2021年年度审计机构》、《关于2021年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》发表了事前认可意见。

（五）2021年6月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议，本人对《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量》发表了独立意见。

（六）2021年8月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人对《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

（七）2021年9月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人对《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》发表了独立意见。

（八）2021年11月2日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，本人对《关于以增资扩股方式收购上海艾姆倍新能源科技有限公司65%股权》发表了独立意

见。

(九) 2021年12月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,本人对《关于改聘公司财务总监》发表了独立意见。

### 三、董事会专门委员会履职情况

报告期任职期内,本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求,本人参加了各委员会召开的历次日常会议,并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议,发挥了科学决策的作用。在2021年主要履行以下职责:

(一) 本人作为公司审计委员会召集人,严格按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定,根据公司实际情况,认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2021年审计工作安排及审计工作进展情况,与审计机构就审计工作进行积极沟通,做好定期报告审阅和监督工作,切实履行审计委员会的职能。

(二) 本人作为公司董事会战略委员会委员,严格按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定,积极参与公司发展战略等事项的讨论,及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通,对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见,为公司战略发展的科学决策起到积极作用。

(三) 本人作为公司董事会提名委员会委员,严格按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定,积极参与根据公司实际情况,关注公司董事、高级管理人员履职情况,对其综合素质、任职资格等进行综合考评,切实维护中小投资者利益。

(四) 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,严格按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定,主持开展了薪酬与考核委员会的有关工作,对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核,不断推动完善公司考核和激励约束机制。

### 四、对公司进行现场检查的情况

本人作为独立董事，在利用参加各个会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察，监督董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关人员保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况专项汇报，实时关注有关公司的相关报道，并利用自身专业优势，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员交流、沟通，多次听取公司管理层对公司经营状况和发展规划方面的汇报，并提出建议和想法，积极发挥独立董事的作用。

#### **五、保护中小股东权益方面所做的工作**

积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和中小股东权益的保护能力。

#### **六、培训和学习情况**

2021 年度，本人时刻关注国家相关政策，学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

#### **七、其他工作情况**

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2021 年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法权益。

独立董事：韩玲  
2022 年 4 月 29 日