

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立履行职责，详细了解公司运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。现将本人 2021 年度履职情况汇报如下：

### 1. 出席董事会会议、股东大会及任职董事会各专门委员会工作情况

在本人任职期内，公司共召开了 17 次董事会和 5 次股东大会，本人履职期间本着忠实尽责的态度，认真审阅了会议相关材料，积极参加了会议，在审议董事会议案时，认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议除《关于成立深圳市环球易购电子商务有限公司债务清理专项工作组的议案》投弃权票外，其他议案均投了同意票。参加会议的具体情况如下：

任职期间董事会召开次数				17	任职期间 股东大会 召开次数	5
现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	委托出 席次数
8	9	0	0	否	5	0

作为审计委员会召集人，在公司 2020 年年报审计工作中，本人协同其他审计委员会委员积极与年审会计师进行沟通，全面掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并就年报审计中发现的问题与会计师、公司会计人员以及管理层进行充分交流，亲自参与海外仓的盘点工作，通过通讯、实地走访等多种途径对公司进行深度了解，并认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报，积极督促会计师事务所及时提交审计报告，保证公司顺利完成年报披露工作。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参与对公司高级管理人员薪酬发放情况进行认真核查。同时根据《公司第四期、第五期股票期权激励计划（草案）》及《公司第四期、第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》对公司注销第四期、第五期股票期权激励已获授但未行权的股票期权事项进行审查。

## 2. 发表独立意见情况

2021 年度，本人任期内对董事会议案发表独立意见如下：

时间	会议	事项	意见类型
2021.3.22	第四届董事会第三十九次会议	关于出售下属子公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见	同意
2021.4.14	第四届董事会第四十二次会议	关于提供对外担保的的独立意见	同意
2021.4.30	第四届董事会第四十三次会议	关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见	同意
		关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的独立意见	同意
		关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		关于《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见	同意
2021.5.7		关于《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》的独立意见	同意
		关于公司董事长、总经理辞职的独立意见	同意
2021.5.12	第四届董事会第四十四次会议	关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见	同意
		关于增补第四届董事会独立董事的独立意见	同意
		关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司财务负责人的独立意见	同意
		关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见	同意
2021.5.31	第四届董事会第四十六次会议	关于回购公司股份方案的独立意见	同意
2021.8.29	第四届董事会第四十八次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见	同意
2021.9.23	第四届董事会第四十九次会议	关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的独立意见	同意
2021.11.27	第四届董事会第	关于董事会换届选举非独立董事的独立意见	同意

	五十三次会议	关于董事会换届选举独立董事的独立意见	同意
--	--------	--------------------	----

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

### 3. 对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的机会及合理安排其他工作时间到公司进行实地调研和考察，对公司经营情况、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度等情况进行了了解，为公司提高规范运作水平等提出合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

除现场参会、实地调研外，本人经常通过电话、会议等方式及时关注公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态，督促公司完善管理层的聘任工作，以降低公司的管理风险。此外，本人时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并及时与公司管理层进行讨论，促进公司规范经营管理和持续稳定健康发展。

### 4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并根据自己会计专业的经验和专业知识，对公司如何防范财务风险和公司发展规划等方面提出了可行、有效的建议和意见，本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人尽职督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合公司实际情况，就规范公司治理、稳健经营运作、严格有效的内部控制和风险控制体系等方面提出意见建议，促进管理层诚信经营，透明管理，保障公司信息披露工作真实、准确、完整、公平、及时，促进公司持续保持良好互动的投资者关系，切实保障股东和公司的利益。

不断加强学习，提高履职能力。积极参加各种培训，认真学习上市公司相关法律法规、规章制度及规范性文件。通过学习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社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

### 5. 其他工作情况及联系方式

- 1) 未提议召开董事会。
- 2) 未提议解聘会计师事务所。
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4) 电子邮箱: junyingsunszu@163.com

独立董事:

孙俊英: \_\_\_\_\_

2022年4月30日