

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：

本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

1. 出席董事会会议、股东大会情况及任职董事会各专门委员会工作情况

本人任职期间（2021 年 12 月 15 日至 12 月 31 日）公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。董事会会议的召集、召开符合法定程序，对公司董事会各项议案没有提出异议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主席以及提名委员会委员。任职期内，本人根据各董事会专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责。

2. 发表独立意见情况

2021 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

2021.12.21	第五届董事会 第一次会议 审 议	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及证券事务代表的独立意见	同意
		关于聘任公司审计负责人的独立意见	同意
2021.12.24	第五届董事会 第二次会议	关于会计差错更正的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的独立意见	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

在日常工作中，本人积极履行独立董事职责。通过电话、微信等多种途径，与公司其他董事、董事会秘书等相关工作人员保持密切联系主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展。密切关注外部环境及市场变化，与经营层交流宏观政策对于公司发展的影响。

4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

(1) 本人积极与公司董事长、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表等管理人员保持密切沟通，积极主动了解公司的经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，依托自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

(2) 为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

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：tynn@163.com

2022年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担起作为公司独立董事的责任，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的运作情况，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与配合，增强公司董事会的领导能力和决策水平，完善内部治理，规范运作，保障公司稳健、可持续发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：

王丽珠：_____

2022年4月30日