

北京盛通印刷股份有限公司

2021 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2021 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2021 年度公司共召开了 12 次董事会、2 次股东大会。本人出席了公司 2021 年度召开的 12 次董事会会议及 2 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2021 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2021 年 1 月 30 日	第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议	关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 4 月 15 日	第五届董事会 2021 年第三次（临时）会议	1、关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 4 月 20 日	第五届董事会 2021 年第四次会议	1、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

		<p>2、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况</p> <p>3、公司 2020 年度内部控制自我评价报告</p> <p>4、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项</p> <p>5、公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案</p> <p>6、公司 2020 年度利润分配方案</p> <p>7、关于公司为孙公司提供担保的独立意见</p> <p>8、关于计提商誉减值准备的独立意见</p> <p>9、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的独立意见</p> <p>10、关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见</p>		com.cn)
2021 年 4 月 24 日	第五届董事会 2021 年第六次（临时）会议	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的说明和独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 5 月 18 日	第五届董事会 2021 年第七次（临时）会议	关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 8 月 26 日	第五届董事会 2021 年第八次会议	<p>1、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见</p> <p>2、关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见</p> <p>3、关于公司会计政策变更的独立意见</p> <p>4、关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的意见</p> <p>5、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 9 月 18 日	第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议	<p>1、关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立意见</p> <p>2、关于提名公司非独立董事的独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 10 月 12 日	第五届董事会 2021 年第十次（临时）会议	<p>1、关于聘任肖薇女士为公司副总经理的独立意见</p> <p>2、关于聘任董事会秘书的独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2021年12月27日	第五届董事会2021年第十二次（临时）会议	1、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
-------------	-----------------------	--	----	-----------------------------

三、在公司进行现场调查的情况

2021年度，本人对公司进行了现场考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。并通过电话和邮件，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变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2021年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2021年度，本人作为董事会提名委员会主任委员共召集召开会议2次、作为董事会薪酬与考核委员会委员共参加会议3次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2021年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2021年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2021年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2021年履行职责情况的汇报。2022年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行

独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 敖然

2022年4月28日

北京盛通印刷股份有限公司

2021 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2021 年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2021 年度公司共召开了 12 次董事会、2 次股东大会。本人出席了公司 2021 年度召开的 12 次董事会会议及 2 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2021 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2021 年 1 月 30 日	第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议	关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 4 月 15 日	第五届董事会 2021 年第三次（临时）会议	1、关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 4 月 20 日	第五届董事会 2021 年第四次会议	11、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

		<p>见</p> <p>12、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况</p> <p>13、公司 2020 年度内部控制自我评价报告</p> <p>14、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项</p> <p>15、公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案</p> <p>16、公司 2020 年度利润分配方案</p> <p>17、关于公司为孙公司提供担保的独立意见</p> <p>18、关于计提商誉减值准备的独立意见</p> <p>19、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的独立意见</p> <p>20、关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见</p>		com.cn)
2021 年 4 月 24 日	第五届董事会 2021 年第六次（临时）会议	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的说明和独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 5 月 18 日	第五届董事会 2021 年第七次（临时）会议	关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 8 月 26 日	第五届董事会 2021 年第八次会议	<p>6、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见</p> <p>7、关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见</p> <p>8、关于公司会计政策变更的独立意见</p> <p>9、关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的意见</p> <p>10、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 9 月 18 日	第五届董事会 2021 年第九次（临时）会议	<p>3、关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的独立意见</p> <p>4、关于提名公司非独立董事的独立意见</p>	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021 年 10 月 12 日	第五届董事会 2021 年	3、关于聘任肖薇女士为公司副总统	同意	巨潮资讯

	第十次（临时）会议	理的独立意见 4、关于聘任董事会秘书的独立意见		(www.cninfo.com.cn)
2021年12月27日	第五届董事会2021年第十二次（临时）会议	3、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

三、在公司进行现场调查的情况

2021年度，本人通过现场、电话和邮件，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，重点对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进行检查，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2021年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2021年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员共召集召开会议3次、作为董事会审计委员会委员共参加会议4次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2021年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2021年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2021年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2021年履行职责情况的汇报。2022年，我

将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事： 樊小刚

2022年4月28日

北京盛通印刷股份有限公司

2021 年独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内本人出席会议情况如下：

2021 年度公司共召开了 12 次董事会、2 次股东大会。本人出席了公司 2021 年度召开的 12 次董事会会议及 2 次股东大会；对于所出席的董事会各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2021 年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：

发表意见时间	审议机构及会次	事项	意见类型	披露媒体
2021 年 1 月 30 日	第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议	关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

2021年4月15日	第五届董事会2021年第三次（临时）会议	1、关于公司《第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 2、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年4月20日	第五届董事会2021年第四次（临时）会议	21、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见 22、公司2020年度募集资金存放与使用情况 23、公司2020年度内部控制自我评价报告 24、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构事项 25、公司2021年董事及高级管理人员薪酬方案 26、公司2020年度利润分配方案 27、关于公司为孙公司提供担保的独立意见 28、关于计提商誉减值准备的独立意见 29、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的独立意见 30、关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年4月24日	第五届董事会2021年第六次（临时）会议	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的说明和独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年5月18日	第五届董事会2021年第七次（临时）会议	关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年8月26日	第五届董事会2021年第八次会议	11、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 12、关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 13、关于公司会计政策变更的独立意见 14、关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的意见 15、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年9月18日	第五届董事会2021年	5、关于向第二期股票期权激励计划	同意	巨潮资讯

	第九次（临时）会议	激励对象授予预留股票期权的独立意见 6、关于提名公司非独立董事的独立意见		(www.cninfo.com.cn)
2021年10月12日	第五届董事会2021年第十次（临时）会议	5、关于聘任肖薇女士为公司副总经理的独立意见 6、关于聘任董事会秘书的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2021年12月27日	第五届董事会2021年第十二次（临时）会议	5、关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见 6、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

三、在公司进行现场调查的情况

2021年度，本人对通过现场、视频会议、电话、邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2021年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

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投资者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，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

2021 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员共召集召开会议 4 次，作为董事会提名委员会委员共参加会议 2 次，认真履行了董事会专门委员会工作职责。

六、其他事项

- 1、2021 年度，无提议召开董事会的情况；
- 2、2021 年度，无提议召开临时股东大会情况；
- 3、2021 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在 2021 年履行职责情况的汇报。2022 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。

独立董事：杨剑萍

2022 年 4 月 28 日