

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 2022 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”）独立董事，严格按照《公司法》《独立董事工作制度》有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2022 年度的履职情况报告如下：

### 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

2022 年度，公司共召开董事会会议十次，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，本人认为 2022 年度公司董事会会议的召集召开程序合法合规，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2022 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2022 年度，公司召开了三次股东大会，本人均亲自列席，认真听取了与会股东的意见和建议。

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，出席了相关会议。本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员 2021 年度薪酬的发放情况进行核查，并发表审核意见，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

### 2. 发表独立意见情况

2022 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

2022. 1. 6	第五届董事会 第三次会议	关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见	同意
2022. 4. 28	第五届董事会 第八次会议	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》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 2021 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
		关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见	同意
2022. 7. 13	第五届董事会 第九次会议	关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的独立意见	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
2022. 8. 29	第五届董事会 第十次会议	关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
2022. 8. 29	第五届董事会 第十次会议	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

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

2022 年度，本人利用召开董事会的机会和其他时间对公司进行了实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、会计基础工作、关联往来等情况。同时，关注媒体、网络等有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的持续健康发展工作提出自己的意见和建议。

### 4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，2022 年公司严格按照国家有关法律法规《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

2、2022 年度，本人对公司日常经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员汇报，切实了解公司的

日常经营状况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，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：yang7325@139.com

2022年本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2023年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象！

独立董事：

杨波：\_\_\_\_\_

2023年4月28日