

大连晨鑫网络科技有限公司
2021 年度独立董事述职报告（王建平）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、履行职责情况

2021 年度，本人出任公司独立董事期间，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
7	7	0	0	否

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 7 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

2021 年度，本人出任公司独立董事期间，出席了公司 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会合计 3 次股东大会会议。

二、发表独立意见的情况

2021 年度，本人出任公司独立董事期间积极参加公司董事会会议及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，发表的事前认可意见及独立意见情况详见下表：

董事会会议届次	会议时间	事项内容
第五届董事会第八次会议	2021年3月18日	1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 2、对公司对外担保情况的独立意见； 3、对《2020年度利润分配预案》的独立意见； 4、对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见及独立意见； 5、对《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见； 6、对《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见； 7、对《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的独立意见； 8、对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见及独立意见。
第五届董事会第十一次会议	2021年6月29日	1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见及独立意见； 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的独立意见。
第五届董事会第十二次会议	2021年8月26日	1、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见； 2、对《关于增补公司非独立董事的议案》的独立意见； 3、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 4、对公司对外担保情况的独立意见。
第五届董事会第十四次会议	2021年12月17日	1、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人通过对公司进行实地现场考察，积极有效地履行独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。

四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人认真对高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。

作为公司董事会战略委员会的委员，本人结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、在公司 2021 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人听取了公司经营管理层对公司 2021 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2021 年度财务状况和经营成果的汇报。对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。对公司财务部和年审会计师事务所提交的财务报告进行详细审核。

五、培训和学习情况

2021 年度，本人积极学习中国证监会、大连证监局及深圳证券交易所新发布的有关法律法规、各项规章制度及其它相关通知文件，不断提高自己的履职能力，不仅为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，而且持续提升了对公司和投资者利益的保护能力。

六、履行独立董事特别职权情况

2021 年度，作为公司独立董事：

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- 4、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 5、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

七、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司第五届董事会独立董事，本人在 2021 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。

1、报告期内，本人按照有关法律法规的规定，按时参加公司董事会会议，对于需提交董事会审议的议案材料和有关介绍，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时依法对公司的关联方资金占用、对外担保、关联交易、会计政策变更等重大事项进行有效监督和核查，做出客观、公正的判断并发表独立意见。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规督促公司及时、公平地履行信息披露义务，并对所披露信息的真实性、准确性、完整性以及是否有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行核查，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

以上是本人在 2021 年度任期内履行职责情况的汇报。我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见。我将努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。

大连晨鑫网络科技有限公司

独立董事：王建平

二〇二二年四月二十八日