

富士康工业互联网股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、2021年董事会履职情况

公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，占董事会人数三分之一。董事会成员具备管理、财务、科技等不同领域背景，目前女性董事1名，团队具有多元性特征。截止报告期末，董事平均任期3.52年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

(一) 董事会会议召开及决议情形

2021年度，董事会共召开13次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过38项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开1次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议

事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2021年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2021年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2021年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署积极发挥重要作用。

2、2021年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事会成员多元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士参与公司决策。

3、2021年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。

4、2021年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨论了定期报告、审计计划、日常关联交易等事项，促进了公司的规范运作。

二、2022年董事会工作计划

2022年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。具体如下：

（一）纵向挖掘，巩固数字经济产业领军企业地位

公司将继续优化业务组合，持续深耕公司原有数字经济核心产业，在全球产业布局的基础上，重点发力高端精密机构件、智能穿戴产品、智能家居、数据中心、5G+、车联网等高端制造及高毛利产品。与此同时，继续巩固供应链全球领先优势，优化供应链管理能力和构建更加灵活、高效、完善的供应链体系，以应对不断变化的市场环境，满足持续发展的业务需求。在此基础上，公司将进一步提升研发能力并加强人才管理，一方面以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，筑就技术护城河，保持领先优势。另一方面，坚持人才强企，加大对包括数字化人才在内各类人才的引进和培养力度等。

除此之外，公司将深度构建数字化管理和运营体系，持续就生产工艺专业化、辅助生产网络化、生产管理信息化、运营管理数据化进行深入探索，实现数字化对公司日常生产、管理、决策等主要运营场景更深度覆盖，进一步提升公司运营效率及盈利能力。

（二）横向拓展，抢抓数字产业化新机遇开创第二增长曲线

结合现有公司营运优势，在数字经济蓬勃发展的大势之下，公司将保持战略定力，积极把握发展机遇。从上游半导体到中游核心部件再到下游应用，构建一体化的产业链和短中长期利润增长点，开创第二增长曲线。具体而言，公司将继续在加快半导体布局、推动新能源汽车轻量、省电及智能化发展及促进元宇宙基建与工业应用协同发展三方面发力。

（三）助力产业数字化升级，加速推进数字化转型服务的标准化、规模化发展

作为国内工业互联网产业的引领者、连续三年入选国家“双跨平台”的行业龙头，公司在做强、做优、做大我国数字经济以及全面推进制造业实现高质量数字化转型的历史进程中，肩负着重要使命，也迎来了空前的发展机遇。公司将充

证券代码：601138

证券简称：工业富联

分发挥数字基础底座产品能力，致力于通过跨行业跨领域的战略合作，将工业互联网生态体系引入到更多的行业与领域之中，带领其他行业和企业加速完成数字化转型。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2022年3月22日