

欣旺达电子股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
(张建军)

各位股东及股东代表：

作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规章制度的规定和要求，在2021年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2021年度履职情况报告如下：

一、2021年度出席董事会和股东大会会议情况

2021年度本人在任期间，公司共召开董事会会议16次，本人出席情况如下：

姓名	在任期间召开董事会次数	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
张建军	16	16	0	0	否

2021年度本人在任期间，公司共召开股东大会5次，本人出席情况如下：

姓名	在任期间召开股东大会次数	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
张建军	5	5	0	0	否

2021年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的两会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2021年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、2021 年发表独立董事意见情况

2021 年，本人作为公司独立董事，会同公司其他独立董事共同对以下事项发表了独立意见：

（一）在第五届董事会第七次会议上，对关于公司开展外汇套期保值业务、关于使用闲置自有资金进行现金管理、关于为子公司提供担保、关于公司符合向特定对象发行股票条件、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案及预案、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告、关于前次募集资金使用情况报告、关于公司制定《欣旺达电子股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的事项发表了独立意见。

（二）在第五届董事会第八次会议上，对关于会计政策变更、关于 2020 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司 2020 年度利润分配方案、关于 2020 年度内部控制自我评价报告、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于为控股子公司提供担保、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理、关于全资子公司对外投资、关于 2020 年度计提资产减值准备、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见。

（三）在第五届董事会第九次会议上，对关于全资子公司惠州锂威新能源科技有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易、关于对公司 2021 年度新增日常关联交易预计的事项发表了事前认可和独立意见，对关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。

（四）在第五届董事会第十次（临时）会议上，对关于提前赎回“欣旺转债”的事项发表了独立意见。

（五）在第五届董事会第十一次会议上，对关于收购惠州锂威电子科技有限公司 100%股权、关于全资子公司与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司的事项发表了独立意见。

（六）在第五届董事会第十二次会议上，对关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况、关于 2021 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、对公司 2021 年半年度关联交易事项、关于为子公司提供担保、关于公司为控股子公司采购付款提供担保、关于控股子公司南京新能源增资暨股权变更、关于子公司对外投资的事项发表了独立意见、关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交

易的事项发表了事前认可和独立意见。

（七）在第五届董事会第十三次（临时）会议上，对关于转让参股公司股份暨关联交易的事项发表了事前认可和独立意见。

（八）在第五届董事会第十四次（临时）会议上，对关于公司符合向特定对象发行股票条件、关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）、关于前次募集资金使用情况报告的事项发表了独立意见。

（九）在第五届董事会第十五次会议上，对关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案、关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可解锁、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于为控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。

（十）在第五届董事会第十六次（临时）会议上，对关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的事项发表了事前认可和独立意见，对关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的事项发表了独立意见。

（十一）在第五届董事会第十八次会议上，对关于提名独立董事候选人、关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保、关于为子公司提供担保的事项发表了独立意见，对关于变更会计师事务所的事项发表了事前认可和独立意见。

（十二）在第五届董事会第十九次会议上，对关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见。

（十三）在第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项上，对关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司、关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的事项发表了独立意见。

（十四）在第五届董事会第二十一次会议上，对关于子公司对外投资的事项发表了独立意见。

(十五) 在第五届董事会第二十二次会议上, 对关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁、关于公司第三期员工持股计划、关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的事项发表了独立意见, 对关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项发表了事前认可和独立意见。

三、专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、公司董事会战略委员会委员、公司董事会提名委员会委员, 按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《欣旺达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《欣旺达电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关规定, 本着勤勉尽责的原则, 认真履行了应尽的职责。

四、在公司进行现场调查的情况

2021 年度, 本人利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会及其他时间对公司进行了多次现场检查, 深入了解了公司的内部控制和财务状况, 重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查, 积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 时刻关注行业发展及市场变化, 运用专业知识和行业经验, 积极对公司经营管理提出建议, 有效地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

1、作为独立董事, 本人严格履行独立董事职责, 深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等, 并持续关注公司经营发展和治理情况, 主动获取做出决策所需的各项资料, 有效地履行了独立董事的职责; 按时出席公司董事会会议, 并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权, 积极维护广大投资者的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。在本人任职期间, 本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项, 关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响, 对公司对外投资、计提资产减值准备等重大事项进行调查, 认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察, 及时了解公司生产经营动态, 切实履行了独立董事应尽职责。

3、关注公司的信息披露工作。报告期内，公司能够严格按照《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求，在2021年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

4、对内审部门提交的内部审计工作报告、审计计划等项目认真审议，监督公司的内部审计制度及实施。特别是在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，积极学习关于上市公司规范运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的各种形式的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

七、其他工作

- (一) 未有提议召开董事会情况发生；
- (二) 未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、综述

2022年，本人将继续勤勉尽责，认真地履行独立董事的职责。认真学习法律、法规和有关规定，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间沟通和协作，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，持续关注公司经营发展和治理情况，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告，谢谢！

独立董事： _____

张建军

年 月 日