

# 广东顺控发展股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、参加会议情况

2021年度，公司召开了12次董事会、6次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	应参加董事会会议次数	现场出席董事会会议次数	以通讯方式参加董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王敏	12	2	10	0	0	否	5

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议、反对或弃权的情形。

## 二、发表独立意见情况

除对关联交易和聘任会计师事务所发表事前认可意见外，本人还对公司聘任高管、募集资金使用、修改公司章程等25项事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第二届董事会第二十次会议	2021年01月24日	1、关于任命袁慧燕同志为公司副总经理的议案	同意
2	第二届董事会第二十二次会议	2021年03月29日	1、关于2021年度关联交易预计的议案	同意
			2、关于使用募集资金向子公司增资的议案	同意
3	第二届董事会第二十三次会议	2021年4月23日	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明和独立意见	同意

	议		2、关于 2020 年度内部控制评价报告的议案 3、关于 2020 年度利润分配预案的议案 4、关于续聘 2021 年度审计机构的议案 5、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案 6、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的议案 7、关于 2021 年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案 8、关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案	
4	第二届董事会第二十五次会议	2021年5月10日	1、关于补选公司董事的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案	同意
5	第二届董事会第二十六次会议	2021年7月29日	1、关于控股子公司对外捐赠的议案 2、关于聘任公司高级管理人员的议案 3、关于购买证券责任相关保险的议案 4、关于修改公司章程的议案	同意
6	第二届董事会第二十七次会议	2021年8月23日	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见 2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见	同意
7	第二届董事会第二十八次	2021年9月8日	1、关于增加董事会席位并修订公司章程的议案 2、关于审议董事长任职相关事项的议案 3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 4、关于选举第三届董事会独立董事的议案	同意
8	第三届董事会第一次会议	2021年9月24日	1、关于续聘高级管理人员的议案	同意
9	第三届董事会第二次会议	2021年10月25日	1、关于 2020 年度绩效考核相关事宜的议案	同意

### 三、现场检查情况和保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2021年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。通过微信、电话等方式，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，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

结合个人过往工作经历和其他上市公司改革发展案例，本人对公司在深化企业改革，落实发展战略等方面提供相关建议供经营层决策参考。作为提名委员会委员，本人积极参加聘任公司董事或高管时开展的面试等工作，对相关候选人进行审查。此外，本人还听取公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

#### 四、其他事项

2021年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2021年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

王 敏

2022年4月18日

# 广东顺控发展股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、参加会议情况

本人自2021年9月当选公司独立董事以来，积极参加公司召开的董事会，应出席董事会2次，实际出席董事会2次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职后至报告期末，公司未召开股东大会。

本人对董事会各项议案进行认真审阅后，均投出赞成票，并针对相关事项发表了同意的独立意见，没有提出异议、反对或弃权的情形。公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

## 二、发表独立意见情况

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第一次会议	2021年9月24日	1、关于续聘高级管理人员的议案	同意
2	第三届董事会第二次会议	2021年10月25日	1、关于2020年度绩效考核相关事宜的议案	同意

## 三、现场检查情况及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

2021年度，本人对公司进行了深入的现场考察，熟悉公司生产经营状况和管理情况，并通过电话、微信等方式，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。同时，本人通过及时查阅公司发布的各项公告，对公司信息披露文件进行监督、检查，掌握公司运行动态，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响。

除通过查阅相关资料和现场检查等方式，以及对需董事会审议的议案进行认真审核外，本人还结合自身专业知识和所处行业背景，积极与公司经营层就行业发展趋势和公司未来发展路径进行深入探讨，提供有关经营和公司战略方面的建议供决策参考。

#### 四、其他事项

2021年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2021年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

王立章

2022年4月18日

# 广东顺控发展股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将本人2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、参加会议情况

本人自2021年9月当选公司独立董事以来，积极参加公司召开的董事会，应出席董事会2次，实际出席董事会2次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人任职后至报告期末，公司未召开股东大会。

报告期内公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对董事会各项议案进行认真审阅后，均投出赞成票，并针对相关事项发表了同意的独立意见，没有提出异议、反对或弃权的情形。

## 三、发表独立意见情况

序号	会议届次	会议时间	事项	意见类型
1	第三届董事会第一次会议	2021年9月24日	1、关于续聘高级管理人员的议案	同意
2	第三届董事会第二次会议	2021年10月25日	1、关于2020年度绩效考核相关事宜的议案	同意

## 三、现场检查情况和保护中小股东权益方面所做的其他工作

2021年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，同时对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况进行检查，并通过电话、微信等方式，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，及时掌握公司运行动态。日常工作中，本人积极关注公司信息披露工作，对公司进行信息披露相关文件的准确性、合规性等情况进行监督检查。

2021年度，公司根据内部控制相关制度的要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，

完善公司的内控制度体系，公司内控水平得到了进一步提升。本人听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

#### 四、其他事项

2021年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、或独立提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

以上是本人作为公司独立董事在2021年任职期间履行职责情况的汇报。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

聂织锦

2022年4月18日