

广州华研精密机械股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《广州华研精密机械股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2021 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司共计召开董事会会议 3 次，股东大会 1 次，我们均亲自出席相关会议。

二、会议表决情况

我们作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，无委托出席和缺席情况。我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解进行会议决议所需掌握的相关情况，在董事会上认真审议议案，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各项议题的讨论，运用自身的专业知识参与公司董事会的决策，以谨慎的态度行使表决权。任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。我们对 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

三、发表独立意见的情况

1. 2021 年 3 月 19 日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，我们就《关于广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于聘任广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》《关于〈广州华研精密机械股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬方案〉的议案》《关于〈广州华研精密机械股份有限公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》《关于确认广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度关联交易事项的议案》《关于广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》《关于〈广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》发表了同意的

独立意见；同时，我们就《关于聘任广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》《关于〈广州华研精密机械股份有限公司董事、监事 2021 年度薪酬方案〉的议案》《关于〈广州华研精密机械股份有限公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案〉的议案》《关于确认广州华研精密机械股份有限公司 2020 年度关联交易事项的议案》《关于广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》发表了同意的事先认可意见。

2. 2021 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，我们就《广州华研精密机械股份有限公司 2021 年半年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

3. 2021 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，我们就《关于重新预计公司 2021 年关联交易额度的议案》发表了同意的事先认可意见及同意的独立意见。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

2021 年度，公司审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。前述会议的召开、表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》及相关专门委员会实施细则的规定，会议表决结果合法有效。

五、在保护投资者权益方面的履职情况

作为公司独立董事，2021 年度，我们对公司的信息披露情况进行了核查与监督，保证公司信息披露内容的真实、准确和完整。我们严格履行独立董事的职责，按要求出席董事会会议，对公司董事会审议决策的重大事项的相关资料进行认真审核，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。

2021 年度，我们积极参加公司组织的各种培训，认真学习独立董事履职相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作情况

1. 报告期内，无提议召开董事会的情况。
2. 报告期内，无提议召开临时股东大会的情况。
3. 报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是我们在 2021 年度履行独立董事职责的汇报,我们在 2021 年度勤勉尽责地履行了独立董事的义务。2022 年,我们将继续依据相关法律法规的要求,审慎认真地完成独立董事各项职责,为公司的发展建言献策,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告!

(本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》签字页)

肖继辉：_____

2022 年 月 日

(本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》签字页)

陈红香：_____

2022 年 月 日

(本页无正文，为《广州华研精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》签字页)

马利军：_____

2022 年 月 日