

# 成都坤恒顺维科技股份有限公司

## 2021 年独立董事述职报告

我们作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年，我们严格按照《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”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年履行职责情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

#### （一） 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

李少谦，男，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），硕士研究生学历。1984 年 9 月至 1994 年，在电子科技大学信息系统研究所担任副教授；1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室担任教授、主任；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年至 2018 年 7 月，在中兴通讯股份有限公司先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任董事、执行副总裁；2020 年 1 月至今，在深圳市汇芯通信技术有限公司担任总经理；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理

学（会计）担任副教授；2020年1月至今，在公司担任独立董事。

曾学忠（离任），男，出生于1973年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1996年7月至2017年4月就职于中兴通讯股份有限公司；2017年4月至2019年3月任紫光集团有限公司全球执行副总裁；2019年3月至2020年7月任深圳市汇芯通信技术有限公司总经理；2020年1月至2021年3月任公司独立董事；2020年7月至今任小米科技有限责任公司，集团高级副总裁、手机部总裁。

陈畅（离任），男，出生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历。1991年7月至2004年11月任职于解放军某部队；2004年12月至2015年3月任职于国家国防科技工业局；2015年4月至2017年4月任职于国家核安保技术中心；2017年4月至今任职于北京国平能源科技有限公司；2020年1月至2021年3月任公司独立董事。

## （二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们均已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我们自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。我们均具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、专门委员会和股东大会的情况

2021年度，公司共召开了9次董事会、4次股东大会，我们均亲自出席了上述会议。2021年度，董事会审计委员会召开了6次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，战略委员会召开了3次会议，我们均亲自出席了上述会议。报告期内，我们本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，我们未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

### 1、2021 年度独立董事出席董事会会议情况

| 独立董事姓名      | 应参加会议次数 | 实际参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|-------------|---------|----------|--------|------|---------------|
| 李少谦         | 8       | 8        | 0      | 0    | 否             |
| 樊晓兵         | 8       | 8        | 0      | 0    | 否             |
| 邢存宇         | 9       | 9        | 0      | 0    | 否             |
| 曾学忠<br>(离任) | 0       | 0        | 0      | 0    | 否             |
| 陈畅<br>(离任)  | 0       | 0        | 0      | 0    | 否             |

### 2、2021 年度独立董事出席专门委员会情况

| 独立董事姓名      | 审计委员会   |          | 提名委员会   |          | 薪酬与考核委员会 |          | 战略委员会   |          |
|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|
|             | 应参加会议次数 | 实际参加会议次数 | 应参加会议次数 | 实际参加会议次数 | 应参加会议次数  | 实际参加会议次数 | 应参加会议次数 | 实际参加会议次数 |
| 李少谦         | 0       | 0        | 1       | 1        | 1        | 1        | 0       | 0        |
| 樊晓兵         | 6       | 6        | 1       | 1        | 0        | 0        | 3       | 3        |
| 邢存宇         | 6       | 6        | 0       | 0        | 1        | 1        | 0       | 0        |
| 曾学忠<br>(离任) | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |
| 陈畅<br>(离任)  | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |

### 3、2021 年度独立董事出席股东大会会议情况

| 独立董事姓名      | 应参加会议次数 | 实际参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|-------------|---------|----------|--------|------|---------------|
| 李少谦         | 4       | 4        | 0      | 0    | 否             |
| 樊晓兵         | 4       | 4        | 0      | 0    | 否             |
| 邢存宇         | 4       | 4        | 0      | 0    | 否             |
| 曾学忠<br>(离任) | 0       | 0        | 0      | 0    | 0             |
| 陈畅<br>(离任)  | 0       | 0        | 0      | 0    | 0             |

#### (二) 现场考察情况

2021 年，我们对公司进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理情况和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司情况，并随时关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响，并关注媒体及网络对

公司的新闻报道、评论并为公司稳健和长远发展提出有效的意见和建议。

### （三）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，并征求我们的专业意见，对我们提出的建议能及时落实。公司相关部门及工作人员为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件同时为我们更好的履职提供了必要的配合和支持。

## 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2021 年度，我们分别于公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》、《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》，并分别发表如下独立意见：

| 议案名称                       | 独立意见  |
|----------------------------|---|
| 《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》 | <p>我们认真审阅了《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》。我们认为，公司 2020 年度发生的关联交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。</p> <p>2021 年公司与关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和公司股东的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。</p> <p>我们同意《2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。</p> |
| 《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》      | <p>我们认真审阅了《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》。我们认为，本次申请的银行授信暨偶发性关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和公司股东的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。</p> <p>我们同意《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的</p>   |

| 议案名称 | 独立意见                   |
|------|------------------------|
|      | 议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 |

## （二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司及控股子公司均不存在对外担保，亦不存在非经营性资金被控股股东及其他关联方占用的情况。

## （三）募集资金的使用情况

2021 年度，公司上不存在募集资金情况。

## （四）并购重组情况

2021 年度，公司未进行并购重组。

## （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

2021 年度，公司未发生提名高级管理人员事项。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并严格按考核结果发放，无违反公司薪酬管理制度的情况发生。

## （六）业绩预告及业绩快报情况

2021 年度，公司未对外披露业绩预告和业绩快报。

## （七）聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年度，公司于 3 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市专项审计机构的议案》，我们发表如下独立意见：

我们认真审阅了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市专项审计机构的议案》。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在提供审计服务的工作中，恪守职守，保持独立、客观、公正的执业准则。上述事项审议决策程序合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市专项审计机构的议案》，并同意该议案提交股东大会审议。

## （八）现金分红及其他投资者回报情况

2021 年度，公司未进行现金分红及其它投资者回报事宜。

## （九）公司及股东承诺履行情况

2021 年度，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股

东违反承诺的情况。

#### **（十）信息披露的执行情况**

2021 年度，公司严格按照法律法规等规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证了股东的知情权。重大事项均及时履行了信息披露义务，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

#### **（十一）内部控制的执行情况**

公司建立了完善的内部控制体系，并积极推进企业内部控制规范体系建设。2021 年度，公司的日常经营活动严格按照相关制度执行。公司不存在内部控制重大或重要缺陷，各项内部控制制度能够有效执行，保证了公司经营管理和各项工作的规范、有效运行。

#### **（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2021 年度，公司共召开 9 次董事会、11 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

#### **（十三）开展新业务情况**

2021 年度，公司未开展新业务。

#### **（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

我们认为，报告期内公司规范运作，公司治理体系较为完善，暂不存在需予以改进的事项。

### **四、总体评价和建议**

2021 年，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律法规及公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

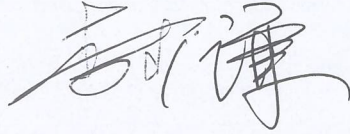
2022 年，我们将继续严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责。进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能，

提升公司规范运作水平。同时不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高独立董事的履职能力，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东合法权益，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

(以下无正文)

(本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事签字：



2022 年 4 月 19 日



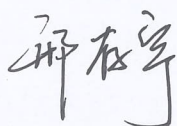
(本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事签字: 

2022 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '解存宇'.

2022 年 4 月 19 日