

万通智控科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

(杨鹰彪)

各位股东（股东代表）：

本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2021年度任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

会议类型	召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	5	5	0	0
股东大会	0	0	0	0

2021年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2021年度任职期间，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2021年8月30日	《关于〈万通智控科技股份有限公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》等相关事宜发表了独立意见	同意
2	2021年11月11日	对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见	同意
3	2021年11月26日	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等相关事宜发表了独立意见	同意

以上事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、对公司进行现场检查的情况

2021年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。

四、专门委员会履职情况

本人作为公司审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：

1、审计委员会工作情况：

本人作为公司审计委员会召集人，在任职期间，主持了审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真审阅了公司定期报告及相关资料。

2、薪酬与考核委员会工作情况：

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，积极参与了薪酬与考核委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考

核，认真履行了相关工作职责，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

五、在保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，我们在 2021 年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实听取了相关人员的汇报，并主动了解、获取做出决策所需要的各项资料。并从我们各自专业角度对公司的经营状态和可能发生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，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，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、其他工作

- 1、报告期内任职期间，未有提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内任职期间，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

万通智控科技股份有限公司

独立董事：杨鹰彪

2022 年 4 月 22 日