

# 广东银禧科技股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2021年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2021年度履行职责情况汇报如下：

### 一、2021年度出席董事会及股东大会会议情况

2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2021年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会3次，作为公司第五届董事会独立董事，本人出席了本年度所有的董事会及股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、发表独立意见情况

2021年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、公司于2021年4月27日召开了第五届董事会第八次会议，本人就2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况相关事项；2020年度公司对外担保情况相关事项；关于公司2020年度利润分配预案相关事宜；关于公司非独立董事、高级管理人员相关薪酬规划相关事宜；关于公司2020年度内部控制自我评价报告相关事

宜；关于公司2021年向银行申请综合授信额度事相关事宜；关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务相关事项；开展外汇套期保值业务事宜；关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易事项；关于计提信用及资产减值相关事宜；关于核销资产相关事宜；关于公司变更会计政策相关事宜；关于公司2021年对外担保事宜；关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险相关事宜；关于公司修改公司章程事宜；关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的相关事项；关于2020年度保留意见审计报告事项发表了明确同意的独立意见。并对公司关于回购董监高持有银禧光电股份事宜相关事项发表了事前认可意见。

2、公司于2021年5月6召开了第五届董事会第九次会议，本人就公司审议的关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要事宜；关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性相关事宜作出明确的独立意见。

3、公司于2021年6月7日召开了第五届董事会第十次会议，本人就关于公司董事辞职及补选非独立董事的事宜；关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易事宜作出明确的同意的独立意见。并对公司审议的关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易相关事项发表了事前认可意见。

4、公司于2021年7月28日召开了第五届董事会第十二次会议，本人就关于控股股东及其他关联方资金占用情况的事项；关于公司对外担保情况相关事宜；关于对公司及子公司利用闲置资金购买理财产品相关事项作出明确的同意的独立意见。

5、公司于2021年8月6日召开了第五届董事会第十三次会议，本人就关于公司调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量相关事项；关于向激励对象首次授予限制性股票相关事项作出明确的同意的独立意见。

6、公司于2021年8月24日召开了第五届董事会第十四次会议，本人就公司关于2020年度审计报告保留意见所述事项影响已消除事项作出明确的独立意见。

7、公司于2021年9月22日召开了第五届董事会第十五次会议，本人就关于公司投资建设银禧新材料珠海生产基地项目事项；关于公司投资建设银禧高分子新材料产业园项目事项；关于续聘2021年度审计机构事项；关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的事项；关于增加理财产品购买额度的事项作出明确的

同意的独立意见。并对公司关于审议的续聘2021年度审计机构事宜发表了事前认可意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的委员、战略委员会委员，并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会

2021年4月27日，本人参加了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对审议的《关于制定《2021年非独立董事薪酬与考核方案》、《关于制订〈2021年高级管理人员薪酬方案〉的议案》、《关于发放2020年度非独立董事绩效奖金的议案》、《关于发放2020年度高级管理人员绩效奖金的议案》、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》投了赞成票。

2021年5月6日，本人参加了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，对审议的《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》投了赞成票。

#### 2、提名委员会

2021年6月7日，本人参加了第五届董事会提名委员会第二次会议，对会议审议的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》投了赞成票。

#### 3、战略委员会

2021年6月24日，本人参加了第五届董事会战略委员会第二次会议，对会议审议的《关于选举第五届董事会战略委员会主任委员的议案》投了赞成票。

### 四、对公司进行现场调查情况

2021年度，本人多次利用参加董事会、股东大会、专门委员会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理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；日常通过电话、

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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、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社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 七、其他情况说明

- 1、2021年度，本人没有提议召开董事会；
- 2、2021年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、2021年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 4、2021年度，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2021年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有

效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。2022年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。我们将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，为不断提高公司治理水平尽一份力。

特此汇报，谢谢。

独立董事：\_\_\_\_\_

谢 军

2022年4月21日