

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-052

北京世纪国源科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

庾国柱先生、李秋玲女士作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，在 2021 年度工作中重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，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，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

一、出席会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会（其中独立董事上任以来共召开 7 次董事会），3 次股东大会。独立董事按时出席了董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

具体参会情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
李秋玲	7	通讯、现场	0	-
庾国柱	7	通讯、现场	0	-

二、发表独立意见情况

2021 年度任期内，公司独立董事根据相关规定对有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，独立董

事基于独立判断立场，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见公告》；

（二）2021年4月15日，公司第二届董事会第二十三次会议，独立董事基于独立判断立场，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

（三）2021年6月30日，公司第二届董事会第二十五次会议，独立董事基于独立判断立场，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见公告》；

（四）2021年7月23日，公司第三届董事会第一次会议，独立董事基于独立判断立场，发表了《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见公告》；

（五）2021年8月27日，公司第三届董事会第二次会议，独立董事基于独立判断立场，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。以上独立意见均已披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）、北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）。

三、保护投资者权益方面所作的工作

（一）持续监督公司信息披露工作

作为独立董事，我们持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定。2021年公司信息披露未出现重大违规情况。

（二）落实保护投资者合法权益情况

作为独立董事，在任职过程中我们严格监督公司按照北京证券交易所和中国证券监督管理委员会等监管机构的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。

四、其他事项

2021年度，我们在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2021年度，我们将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉

尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

独立董事：庾国柱、李秋玲

2022年4月25日