

深圳万讯自控股份有限公司

2021 年度独立董事履职情况的报告

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在2021年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。现将2021年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事相关制度的健全情况

公司制订的《深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的职权和议事规则，以及任职资格、提名、选举和更换的具体流程做了详细的规定，并在实际工作中得到了有效执行。

二、独立董事履职整体情况

报告期内，公司第四届及第五届董事会独立董事未发生人员变更情况。公司3名独立董事充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

1、按时参加董事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。同时，持续关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司对外投资、关联交易、对外担保、再融资、内部控制自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表了独立意见，履行了监督职能。

2、积极参与专门委员会工作。独立董事积极参与专业委员会的日常工作及相关会议，对公司发展规划、再融资、对外投资等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

3、关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司董事会、管理层、内审部门人员就内部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通,并根据自身专业经验提出相应建议,发挥独立董事的监督作用,监督并促进公司不断完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,持续深入开展公司治理活动,提高公司规范运作水平。

4、深入了解公司情况。独立董事通过参加公司会议、现场办公、电话和邮件沟通等方式,深入了解公司的日常经营和重大事项情况。此外,独立董事持续关注公司信息披露工作,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查,保证公司信息披露的公平、及时,使广大投资者能够及时了解公司发展的最新情况。

三、独立董事参加董事会、董事会专门委员会的情况

1、出席董事会的情况

独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑丹	12	12	0	0	否
常远	12	12	0	0	否
胡振超	12	12	0	0	否

2、参加董事会专门委员会的情况

专门委员会	独立董事姓名	应出席次数	亲自出席次数	缺席次数
战略委员会	常远	1	1	0
提名委员会	常远	1	1	0
	郑丹	1	1	0
审计委员会	胡振超	4	4	0
	郑丹	4	4	0
薪酬与考核委员会	郑丹	1	1	0
	胡振超	1	1	0

四、独立董事提出的异议事项内容及异议理由

2021年度,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,独立董事未对公司各项议案及公司其他事项提出异议。

五、独立董事现场办公、实地查看的情况

2021年度,独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生多次到公司现场办公,实地了解公司及其子公司生产经营情况,积极与相关工作人员展开交流与沟通,及时掌握公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控制情况。此外,他们还经常以电话、微信、邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持密切联系,实时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响,忠实地履行了独立董事职责。

六、独立董事发表独立意见的情况

报告期内,公司独立董事根据相关法律、法规和有关规定,对公司资金占用、对外担保、关联交易、募集资金情况、变更会计师事务所、公开发行可转债等重要事项均发表了独立意见,切实履行了独立董事的监督职能,具体情况如下:

序号	发表意见事项	意见类型
1	2021年2月8日第四届董事会第二十三次会议	
1.1	关于公司及其参股子公司对外投资的事项	同意
2	2021年4月2日第四届董事会第二十四次会议	
2.1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项	同意
2.2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的事项	同意
2.3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的事项	同意
3	2021年4月23日第四届董事会第二十五次会议	
3.1	关于2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期及累计对外担保情况	同意
3.2	关于2020年度利润分配预案事项	同意
3.3	关于公司内部控制自我评价报告	同意
3.4	关于2020年度募集资金存放与实际使用情况	同意
3.5	关于2020年度计提资产减值准备事项	同意
3.6	关于会计政策变更的事项	同意
3.7	关于2021年预计日常关联交易的事项	同意
3.8	关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的事项	同意

3.9	关于公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬事项	同意
3.10	关于续聘会计师事务所的事项	同意
4	2021年4月27日第四届董事会第二十六次会议	
4.1	关于对外投资的事项	同意
4.2	关于对全资子公司提供担保的独立意见	同意
5	2021年6月21日第四届董事会第二十七次会议	
5.1	关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项	同意
5.2	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项	同意
6	2021年6月29日第四届董事会第二十八次会议	
6.1	关于公司董事会换届选举的事项	同意
6.2	关于公司第五届董事会独立董事津贴的事项	同意
7	2021年7月2日第四届董事会第二十九次会议	
7.1	关于全资子公司向参股子公司增资的事项	同意
8	2021年7月20日第五届董事会第一次会议	
8.1	关于选举公司董事长和聘任高级管理人员的事项	同意
9	2021年8月20日第五届董事会第二次会议	
9.1	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况	同意
9.2	关于公司累计对外担保和当期外担保情况	同意
9.3	关于公司关联交易事项	同意
9.4	关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告事项	同意
9.5	关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项	同意

七、独立董事参加培训情况

独立董事积极参加监管机构及公司组织的《上市公司独立董事任职资格培训》及后续培训、《主板（中小板）、创业板再融资新规解读》、《《证券法》修订要点梳理》、《上市公司质量大会》等涉及董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范、上市公司规范指引及上市公司并购、再融资、信息披露、内幕交易、风险评估与内部控制实务等相关内容的培训，不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。

八、其他事项

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、报告期内，未发生独立董事提请召开临时股东大会的情况。

第五届董事会独立董事：郑丹、常远、胡振超

2022年04月26日