

# 深圳万润科技股份有限公司 独立董事2021年度述职报告（蔡瑜）

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

## 一、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2021年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
14	4	10	0	0	否	6

## 二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2021年度发表独立意见情况如下：

序号	发表时间	会议届次	事项	独立意见类型
1	2021年1月27日	第五届董事会第四次会议	1、关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保 2、关于更换高级管理人员	同意
2	2021年2月8日	第五届董事会第五次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
3	2021年3月16日	第五届董事会第六次会议	关于更换高级管理人员	同意
4	2021年4月13日	第五届董事会第七次会议	关于回购注销重大资产重组标的公司业绩补偿义务人补偿股份	同意

5	2021年4月21日	第五届董事会第八次会议	1、关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况 2、关于2020年度利润分配预案 3、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 4、关于2020年度内部控制评价报告 5、关于2020年度董事长、高级管理人员薪酬 6、关于计提资产减值准备	同意
6	2021年6月15日	第五届董事会第十次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
7	2021年7月1日	第五届董事会第十一次会议	1、关于回购注销2018年股权激励计划第三期限制性股票 2、关于增补第五届董事会董事	同意
8	2021年8月23日	第五届董事会第十三次会议	1、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2、关于2021半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 3、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易	同意
9	2021年10月26日	第五届董事会第十五次会议	关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保	同意
10	2021年11月23日	第五届董事会第十六次会议	关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保	同意
11	2021年12月16日	第五届董事会第十七次会议	关于续聘会计师事务所	同意

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

（一）本人作为审计委员会主任委员，共召集和主持6次会议，主要开展以下几方面工作：

（1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；

- (2) 听取管理层对公司2020年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；
- (3) 持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
- (4) 审议计提资产减值准备事项和年度内部控制评价报告；
- (5) 对续聘会计师事务所、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；
- (6) 督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。

(二) 本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了1次会议，审议了公司董事长、高级管理人员2020年度薪酬事项。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度，本人积极发挥在会计、审计方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东大会会议的机会对公司进行现场调研，密切关注公司生产经营、公司治理、财务管理、募集资金使用及募投项目建设等重大事项，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解具体情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司生产经营或项目运作提出专业性的意见和建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。

2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。

3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一步做好投资者权益保护工作。

#### **六、培训与学习情况**

自担任独立董事以来，本人积极参加深圳证券交易所和公司组织的各项培训，进一

步丰富作为独立董事的知识架构，深入了解独立董事的职责与权利，加强上市公司法律制度研究，帮助公司更好地提升防范法律风险的能力。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人持续关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了应尽的责任。

在新的一年里，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 八、本人联系方式

电子邮箱：caiye@daxincpa.com

特此报告。

深圳万润科技股份有限公司

独立董事：蔡瑜

2022年4月26日

# 深圳万润科技股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告（熊政平）

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 三、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2021年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
14	7	7	0	0	否	4

### 四、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2021年度发表独立意见情况如下：

序号	发表时间	会议届次	事项	独立意见类型
1	2021年1月27日	第五届董事会第四次会议	1、关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保 2、关于更换高级管理人员	同意
2	2021年2月8日	第五届董事会第五次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
3	2021年3月16日	第五届董事会第六次会议	关于更换高级管理人员	同意

4	2021年4月13日	第五届董事会第七次会议	关于回购注销重大资产重组标的公司业绩补偿义务人补偿股份	同意
5	2021年4月21日	第五届董事会第八次会议	7、关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况 8、关于2020年度利润分配预案 9、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 10、关于2020年度内部控制评价报告 11、关于2020年度董事长、高级管理人员薪酬 12、关于计提资产减值准备	同意
6	2021年6月15日	第五届董事会第十次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
7	2021年7月1日	第五届董事会第十一次会议	3、关于回购注销2018年股权激励计划第三期限制性股票 4、关于增补第五届董事会董事	同意
8	2021年8月23日	第五届董事会第十三次会议	4、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 5、关于2021半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 6、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易	同意
9	2021年10月26日	第五届董事会第十五次会议	关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保	同意
10	2021年11月23日	第五届董事会第十六次会议	关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保	同意
11	2021年12月16日	第五届董事会第十七次会议	关于续聘会计师事务所	同意

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共召集和主持1次会议，审议了公司董事长、高级管理人员2020年度薪酬事项。

2、本人作为审计委员会委员，参加了6次会议，主要开展以下几方面工作：

(1) 审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；

(2) 听取管理层对公司2020年度生产经营情况、重大事项进展的汇报；

(3) 持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；

(4) 审议计提资产减值准备事项和年度内部控制评价报告；

(5) 对续聘会计师事务所、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；

(6) 督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。

3、本人作为提名委员会委员，参加了3次会议，对更换公司部分高级管理人员的任职资格进行审查，对增补第五届董事会董事候选人资格进行任职资格审查。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度，本人积极利用在财务、投资方面的专业能力和工作经验，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，对公司计提资产减值准备等事项提出专业性的意见或建议；同时，利用参加董事会、股东大会等机会与公司董监高及相关人员沟通、交流公司规范治理、财务管理的运行情况，向公司提供投资和市场方面的有用资讯。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权。

2、时刻关注中国证券市场的最新动态，利用参加董事会、股东大会等机会，向公司传达监管机构关于上市公司规范治理、投资者关系管理等方面的最新要求，督促公司按照最新的监管规定执行，切实有效地保护广大投资者的合法权益。

3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一步做好投资者权益保护工作。

#### **六、培训与学习情况**

自担任独立董事以来，本人积极参加深圳证券交易所和公司组织的各项培训，进一

步丰富作为独立董事的知识架构，深入了解独立董事的职责与权利，加强上市公司法律制度研究，帮助公司更好地提升防范法律风险的能力。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人持续关注公司治理与规范运作情况，及时了解公司的经营方向，为促进公司稳健发展做出了应尽的责任。

在新的一年里，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 八、本人联系方式

电子邮箱：13808838578@163.com

特此报告。

深圳万润科技股份有限公司

独立董事：熊政平

2022年4月26日

# 深圳万润科技股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告（马传刚）

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就2021年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 五、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2021年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
14	6	8	0	0	否	7

### 六、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2021年度发表独立意见情况如下：

序号	发表时间	会议届次	事项	独立意见类型
1	2021年1月27日	第五届董事会第四次会议	1、关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保 2、关于更换高级管理人员	同意
2	2021年2月8日	第五届董事会第五次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
3	2021年3月16日	第五届董事会第六次会议	关于更换高级管理人员	同意
4	2021年4月13日	第五届董事会第七次会议	关于回购注销重大资产重组标的公司业绩补偿义务人补偿股份	同意

5	2021年4月21日	第五届董事会第八次会议	13、关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况 14、关于2020年度利润分配预案 15、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 16、关于2020年度内部控制评价报告 17、关于2020年度董事长、高级管理人员薪酬 18、关于计提资产减值准备	同意
6	2021年6月15日	第五届董事会第十次会议	关于申请借款暨关联交易	同意
7	2021年7月1日	第五届董事会第十一次会议	5、关于回购注销2018年股权激励计划第三期限制性股票 6、关于增补第五届董事会董事	同意
8	2021年8月23日	第五届董事会第十三次会议	7、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、关于2021半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 9、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易	同意
9	2021年10月26日	第五届董事会第十五次会议	关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保	同意
10	2021年11月23日	第五届董事会第十六次会议	关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保	同意
11	2021年12月16日	第五届董事会第十七次会议	关于续聘会计师事务所	同意

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

1、本人作为提名委员会主任委员，共召集和主持了3次会议，对更换公司部分高级管理人员的任职资格进行审查，对增补第五届董事会董事候选人资格进行任职资格审查。

2、本人作为战略委员会委员，报告期内参加1次专门会议，就万润科技2021-2025年战略规划进行研究讨论。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度，本人充分利用法律专长，对公司重大事项，从法律理论和应用实践的角度，给予专业的意见和建议；同时，积极利用参加董事会、股东大会等机会与公司董监高及相关人员进行沟通、交流有关公司治理和规范运作的相关法律知识，使公司董监高及相关人员法律意识不断提升，推动公司构建良好的资本市场形象。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权。

2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。

3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一步做好投资者权益保护工作。

#### **六、培训与学习情况**

自担任独立董事以来，本人积极参加深圳证券交易所和公司组织的各项培训，进一步丰富作为独立董事的知识架构，深入了解独立董事的职责与权利，加强上市公司法律制度研究，帮助公司更好地提升防范法律风险的能力。

#### **七、其他事项**

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人持续关注公司治理与规范运作情况，及时了解公司的经营方向，为促进公司稳健发展做出了应尽的责任。

在新的一年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **八、本人联系方式**

电子邮箱：645320118@qq.com

特此报告。

深圳万润科技股份有限公司

独立董事：马传刚

2022年4月26日