

金通灵科技集团股份有限公司

2021 年度独立董事（马娟）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2021 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2021 年公司共召开 8 次董事会，本人在任期内应出席会议 4 次，实际按时出席了公司董事会 4 次。本人出席董事会会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	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
马娟	4	3	1	0	0	否	1

（一）参加董事会履职情况

本人认为，履职期内 2021 年度董事会的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解了公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会作出决策起到了积极的作用。报告期内，本人对历次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

（二）参加股东大会履职情况

2021 年度公司共计召开 4 次股东大会，履职期内召开 1 次，本人列席 1 次。

二、对公司重大事项发表意见情况

2021年度，本人在任职期间对公司各重大事项积极研究分析，根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，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，并出具了书面意见，具体情况如下：

序号	发表意见的时间及相关会议届次名称	相关事项名称	类型	意见
1	2021年9月3日 第五届董事会第一次会议	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	独立意见	同意
2		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	独立意见	同意
3	2021年11月12日 第五届董事会第三次会议	《关于补选公司非独立董事的议案》	独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会专业委员会工作制度》，发挥自己专业特长，监督公司内部审计制度的实施，定期组织召开审计委员会会议，审议公司财务报告，分别就历次定期报告财务报告、公司内控制度执行情况等事项发表了同意的意见。同时负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，监督内部审计工作的实施情况，促进公司内部和外部审计工作的顺利开展。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极履行作为委员的相应职责，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并对相关人员的考核及评价标准提出建议，促进公司考核制度的规范性、科学性。

四、对公司进行现场调查的情况

在履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影

响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）深入了解公司的经营发展情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时掌握公司运营动态，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，并就此在董事会会议上发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责。

（二）在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（三）持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《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》有关规定，完善公司的信息披露管理制度。报告期内公司对于信息披露相关事项履行了审批程序和信息披露义务。

六、培训学习情况

自担任独立董事以来，本人积极学习资本市场相关法律法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，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出更好的意见和建议，促进了公司进一步规范运作。

七、其他事项

- （一）未发生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；
- （二）未发生独立董事提议召开董事会情况发生；
- （三）未发生独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- （四）未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2021年，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进

行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构等作出应尽的责任，在任公司独立董事期间，能够忠实、勤勉地履行独立董事职责，关注公司治理和生产经营，更多地参与公司的管理，发挥独立董事的职能，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，实现公司快速、健康发展。同时希望公司竭力树立诚信、规范、自律的上市公司形象，尽快促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：_____

马娟

二〇二二年四月二十四日