

东莞怡合达自动化股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

本人谭小平作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2021 年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2021 年度履职情况作报告如下：

一、出席会议的情况

2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议，本人均出席了相关会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2021 年度公司共召开 3 次股东大会，本人均出席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2021 年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

董事会届次	日期	议案名称	事前认可	独立意见
第二届董事会第七次会议	2021 年 3 月 22 日	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	认可	同意

		关于确认公司 2018-2021 年度关联交易情况的议案	认可	同意
第二届董事会第八次会议	2021 年 4 月 20 日	关于公司 2021 年度利润分配方案的预案		同意
		关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案		同意
		关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案		同意
第二届董事会第九次会议	2021 年 5 月 21 日	关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案		同意
第二届董事会第十次会议	2021 年 8 月 4 日	关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案		同意
		关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案		同意
		关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案		同意
		关于调整公司委托理财投资额度的议案		同意
第二届董事会第十一次会议	2021 年 8 月 19 日	关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况		同意
		关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案		同意
		关于注销分公司的议案		同意
		关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案		同意

三、对公司进行现场调查的情况

2021 年在任期间，本人与公司管理层多次交流，重点了解公司的生产经营状况、业务拓展情况、董事会决议执行情况、内部控制和

财务管理等制度的建设与执行情况,并通过电话、邮件和微信等方式,与公司其他董事、董事会秘书和财务总监等有关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司各重大事项的进展情况,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。

四、保护投资者权益所做的工作

1、有效履行独立董事职责,对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要求,对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查,促进了公司治理的合规性,积极有效地履行了独立董事的职责。

3、按照法律法规的要求履行独立董事的职责;同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正地保护广大投资者的合法权益,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,起到应有的作用。

五、参与董事会专门委员会的履职工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各专门委员会由具有相关专业背景和经验的董事担任。

委员会根据公司实际情况，按照各自的工作制度，认真勤勉地履行职责，为公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

六、其他工作

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议召开临时股东大会情况；
- (3) 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- (4) 无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年本人将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉、尽责地履行独董职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心感谢。

（以下无正文，为独立董事关于 2021 年度独立董事述职报告的签字页）

（本页无正文，为独立董事关于 2021 年度独立董事述职报告的签字
页）

独立董事签名：_____

谭小平

2022年4月24日