

# 深圳市大为创新科技股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告

### （林卓彬）

作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2021年工作中，本人勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席会议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度履行职责情况述职如下：

#### 一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会会议5次，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

2021年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

##### 1.出席2021年度的董事会会议情况：

姓名	应出席董事会次数	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
林卓彬	12	12	0	0	否

##### 2.出席2021年度的股东大会会议情况：

姓名	2021年度召开股东大会次数	列席次数
林卓彬	5	4

## 二、发表独立意见的情况

2021年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）：

序号	时间	会议	内容	意见类型
1	2021年3月22日	第五届董事会第十次会议	对公司调整2020年度非公开发行股票方案相关事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
2	2021年3月25日	第五届董事会第十一次会议	关于开展外汇衍生品交易业务。	同意
3	2021年4月2日	第五届董事会第十三次会议	1.关于公司总经理辞职事项； 2.关于聘任公司总经理事项。	同意
4	2021年4月27日	第五届董事会第十四次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于公司2020年度利润分配预案； 3.关于公司内部控制自我评价报告； 4.关于董事长、高级管理人员薪酬； 5.关于会计政策变更。	同意
5	2021年5月11日	第五届董事会第十五次会议	1.关于使用闲置自有资金进行委托理财事项； 2.关于提高公司为子公司提供担保额度事项； 3.关于提高开展外汇衍生品交易业务额度事项； 4.关于公司闲置厂房出租事项。	同意
6	2021年8月6日	第五届董事会第十六次会议	1.关于调整公司为子公司提供担保事项； 2.关于增补第五届董事会非独立董事事项。	同意
7	2021年8月24日	第五届董事会第十七次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于聘任高级管理人员事项。	同意
8	2021年11月29日	第五届董事会第十九次会议	对公司新聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
9	2021年12月19日	第五届董事会第二十次会议	关于收购控股子公司少数股东股权事项。	同意

10	2021年12月30日	第五届董事会第二十一次会议	1.关于坏账核销事项； 2.对公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延期事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
----	-------------	---------------	--	----

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，未发现异常情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，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，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的会计专业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

2.2021年度，本人持续关注公司的信息披露工作，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、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

### 五、董事会各专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会审计委员会主席，报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定召集召开相关会议，认真履行职责，共组织召开六次董事会审计委员会，审议了公司开展外汇

衍生品交易业务、审计部定期工作计划及总结、定期财务报告、新聘会计师事务所及了解公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况，对内部控制制度及执行情况进行监督。

本人为公司第五届董事会提名委员会委员，报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加三次董事会提名委员会，对公司总经理、副总经理及非独立董事候选人的任职资格等进行考察，严格履行了审议程序，有效履行独立董事职责。

## 六、其他工作

- 1.未有提议召开董事会情况发生；
- 2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 七、联系方式

本人电子邮箱：szlzb@163.com。

2022 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

深圳市大为创新科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

林卓彬

2022 年 4 月 25 日

# 深圳市大为创新科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(孙东升)

作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2021年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

2021年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

#### 1.出席2021年度的董事会会议情况：

姓名	应出席董事会次数	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
孙东升	12	12	0	0	否

#### 2.出席2021年度的股东大会会议情况：

姓名	2021 年度召开股东大会次数	列席次数
孙东升	5	5

### 二、发表事前认可意见及独立意见的情况

2021年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下，具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

序号	时间	会议	内容	意见类型
1	2021年3月22日	第五届董事会第十次会议	对公司调整2020年度非公开发行股票方案相关事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
2	2021年3月25日	第五届董事会第十一次会议	关于开展外汇衍生品交易业务。	同意
3	2021年4月2日	第五届董事会第十三次会议	1.关于公司总经理辞职事项； 2.关于聘任公司总经理事项。	同意
4	2021年4月27日	第五届董事会第十四次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于公司2020年度利润分配预案； 3.关于公司内部控制自我评价报告； 4.关于董事长、高级管理人员薪酬； 5.关于会计政策变更。	同意
5	2021年5月11日	第五届董事会第十五次会议	1.关于使用闲置自有资金进行委托理财事项； 2.关于提高公司为子公司提供担保额度事项； 3.关于提高开展外汇衍生品交易业务额度事项； 4.关于公司闲置厂房出租事项。	同意
6	2021年8月6日	第五届董事会第十六次会议	1.关于调整公司为子公司提供担保事项； 2.关于增补第五届董事会非独立董事事项。	同意
7	2021年8月24日	第五届董事会第十七次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于聘任高级管理人员事项。	同意
8	2021年11月29日	第五届董事会第十九次会议	对公司新聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
9	2021年12月19日	第五届董事会第二十次会议	关于收购控股子公司少数股东股权事项。	同意
10	2021年12月30日	第五届董事会第二十一次会议	1.关于坏账核销事项； 2.对公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延期事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，未发现异常情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，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，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的投资专业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

2.2021年度，本人持续关注公司的信息披露工作，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、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

### 五、董事会各专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会提名委员会主席，报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共组织召开三次董事会提名委员会，对公司总经理、副总经理及非独立董事候选人的任职资格等进行审查，有效履行独立董事职责。

本人为公司第五届董事会战略委员会委员，报告期内，本人共参加二次董事会战略委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施

细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对公司2021年度经营计划事项及公司收购控股子公司少数股东股权事项进行研究并提出建议，有效履行独立董事职责。

本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人共参加三次董事会薪酬与考核委员会，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，对公司高级管理人员2020年度述职报告情况评价，审议公司董事长及高级管理人员2020年度薪酬、拟定公司董事长及高级管理人员2021年度薪酬等事项，并提出意见和建议，有效履行独立董事职责。

## 六、其他工作

- 1.未有提议召开董事会情况发生；
- 2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 七、联系方式

本人电子邮箱：dssun@szvc.com.cn。

2022 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

深圳市大为创新科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

孙东升

2022 年 4 月 25 日



# 深圳市大为创新科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(肖林)

作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《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》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2021年度工作中，本人勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席会议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度履行职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会会议5次，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

2021年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：

#### 1.出席2021年度的董事会会议情况：

姓名	应出席董事会次数	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
肖林	12	12	0	0	否

#### 2.出席2021年度的股东大会会议情况：

姓名	2021 年度召开股东大会次数	列席次数
肖林	5	1

## 二、发表独立意见的情况

2021年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见或独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）：

序号	时间	会议	内容	意见类型
1	2021年3月22日	第五届董事会第十次会议	对公司调整2020年度非公开发行股票方案相关事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
2	2021年3月25日	第五届董事会第十一次会议	关于开展外汇衍生品交易业务。	同意
3	2021年4月2日	第五届董事会第十三次会议	1.关于公司总经理辞职事项； 2.关于聘任公司总经理事项。	同意
4	2021年4月27日	第五届董事会第十四次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于公司2020年度利润分配预案； 3.关于公司内部控制自我评价报告； 4.关于董事长、高级管理人员薪酬； 5.关于会计政策变更。	同意
5	2021年5月11日	第五届董事会第十五次会议	1.关于使用闲置自有资金进行委托理财事项； 2.关于提高公司为子公司提供担保额度事项； 3.关于提高开展外汇衍生品交易业务额度事项； 4.关于公司闲置厂房出租事项。	同意
6	2021年8月6日	第五届董事会第十六次会议	1.关于调整公司为子公司提供担保事项； 2.关于增补第五届董事会非独立董事事项。	同意
7	2021年8月24日	第五届董事会第十七次会议	1.关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明； 2.关于聘任高级管理人员事项。	同意
8	2021年11月29日	第五届董事会第十九次会议	对公司新聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
9	2021年12月19日	第五届董事会第二十次会议	关于收购控股子公司少数股东股权事项。	同意

10	2021年12月30日	第五届董事会第二十一次会议	1.关于坏账核销事项； 2.对公司2020年非公开发行股票相关决议有效期延期事项发表了事前认可意见及独立意见。	同意
----	-------------	---------------	--	----

### 三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况、内部控制制度的落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况、对子公司担保情况等，未发现异常情况。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，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，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支撑，有效履行独立董事职责。

### 四、保护投资者权益方面所作的工作

1.作为公司独立董事，本人严格按照相关规则履行职责，利用自己的专业知识和判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

2.2021年度，本人持续关注公司的信息披露工作，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、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。

3.本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并积极参加监管部门及公司内部组织的各种培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

### 五、董事会各专门委员会履职情况

本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席，报告期内，严格按照相关

法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，认真履行职责，对公司高级管理人员2020年度的履职情况进行了解，监督公司高级管理人员薪酬执行情况，拟定公司董事长及高级管理人员2021年度薪酬，并提出意见和建议，有效履行独立董事职责。

本人为公司第五届董事会审计委员会委员，报告期内，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加六次董事会审计委员会，审议了公司开展外汇衍生品交易业务、审计部定期工作计划及总结、定期财务报告、投资理财产品专项审计报告及新聘会计师事务所等事项，并提出建议，有效履行独立董事职责。

## 六、其他工作

- 1.未有提议召开董事会情况发生；
- 2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 七、联系方式

本人电子邮箱：1257814050@qq.com

2022 年度本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

深圳市大为创新科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

肖林

2022年4月25日