

# 胜蓝科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

### (令西普)

尊敬的各位股东及股东代表：

本人令西普自 2019 年 6 月 25 日起担任胜蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2021 年 9 月 15 日本人因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2021 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2021 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

#### 一、2021 年度出席会议情况

2021 年任职期内，公司召开董事会会议共 8 次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，8 次会议均以通讯方式参加，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

#### 二、发表独立董事意见的情况

报告期内，本人就董事会审议的相关事项发表了 30 次独立意见、1 次事前认可意见，具体如下表：

序号	会议名称	会议时间	类型	主要内容
1	第二届董事会第九次会议	2021 年 3 月 2 日	同意的独立意见	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

2	第二届董事会第十次会议	2021年3月10日	同意的独立意见	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
			同意的独立意见	关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
			同意的独立意见	关于公司聘任高级管理人员的独立意见
3	第二届董事会第十一次会议	2021年4月14日	同意的独立意见	关于2020年度利润分配预案的独立意见
			同意的独立意见	关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
			同意的独立意见	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
			同意的独立意见	关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
			同意的独立意见	关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见
			同意的独立意见	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
			同意的独立意见	关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的独立意见
4	第二届董事会第十三次会议	2021年4月30日	同意的独立意见	关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见
5	第二届董事会第十四次会议	2021年5月24日	同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见
			同意的独立意见	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见

			同意的独立意见	关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
			同意的独立意见	关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
			同意的独立意见	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
			同意的独立意见	关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的独立意见
			事前认可意见及同意的独立意见	关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见及独立意见
6	第二届董事会第十五次会议	2021 年 6 月 25 日	同意的独立意见	关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的独立意见
			同意的独立意见	关于部分募投项目延期的独立意见
7	第二届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 24 日	同意的独立意见	关于 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
			同意的独立意见	关于公司 2021 年半年度对外担保情况的独立意见
			同意的独立意见	关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
			同意的独立意见	关于补选独立董事的独立意见

### 三、董事会专业委员会的履职工作情况

报告期内，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，召集召开了两次提名委员会会议，亲自出席两次战略委员会会议。各专业委员会按照相关规定要求对公司财务情况、董事会人选等事项进行审议，并向董事会汇报工作。

### 四、对公司经营情况现场检查的情况

2021 年任职期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。日常通过电话、网络通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要

求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、培训学习

本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有的作用。

## 七、其他情况

- （一）未提议召开董事会。
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- （三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是本人在 2021 年度任职以来履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为公司的规范运作和健康发展建言献策，发挥了积极作用。

特此报告。

独立董事：令西普

2022 年 4 月 26 日

