

广东纬德信息科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2021 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2021 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历，专业背景以及兼职情况

刘杰生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，暨南大学 EMBA，注册会计师、高级会计师。1988 年 12 月至 2011 年 12 月任立信羊城会计师事务所有限公司副主任会计师，2012 年 1 月至 2021 年 12 月担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事高级合伙人、广东分所负责人，除此外还兼任珠海耀泰丰企业管理有限公司董事长、总经理，红土创新基金管理有限公司独立董事。2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息独立董事，任期 3 年。

杨力华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，博士研究生学历，博士生导师、教授。1998 年 3 月至今，任教中山大学数学学院，2004 年 6 月至 2008 年 6 月任中山大学数学与计算科学学院副院长，2006 年 12 月至 2012 年 12 月任中国计算数学学会理事，2007 年 12 月至 2011 年 12 月任广东省计算数学学会理事长，2009 年 10 月至 2018 年 10 月任“智能计算与信息处理”教育部与湖南省共建重点实验室学术委员会委员，2017 年 2 月获得广东省科学技术二等奖。2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息独立董事，任期 3 年。

杨立洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研究生学历。1988 年至今，在华南理工大学数学学院任教，现为统计与金融数学系教授。历任广州市大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系

统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015年9月至今，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任。2019年10月10日至今，兼任纬德信息独立董事，任期3年。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。基于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

2021年度，公司共召开4次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。各位独立董事出席会议情况如下：

姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加	出席股东大会次数
刘杰生	4	4	0	0	0	否	1
杨立洪	4	4	0	0	0	否	1
杨力华	4	4	0	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2021年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 3 次，其中战略委员会 0 次，审计委员会会议 3 次，提名委员会会议 0 次、薪酬与考核委员会 0 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

2021 年，我们充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会现场会议的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，我们加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。报告期内，公司对我们履行独立董事职务给予了全力支持和方便，全面向我们介绍公司的情况，并根据我们的需要提供相关资料，有利于我们以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，募集资金未到账。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组事项。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的提名及任命、薪酬情况符合公司相关提名、薪酬与考核制度的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，未披露业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 IPO 审计。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司未分配 2020 年度红利。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反相关承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，公司上市后，我们督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规则履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，确保公司内部控制活动有效实施。

（十二）董事会事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，共召开董事会会议 4 次、董事会专门委员会会议 3 次，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求。公司全体董事、各专门委员会委员能够遵守忠实勤勉原则，充分利用自身专业经验，切实发挥了各自在公司法人治理结构中的重要作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

（十四）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前尚未发现明显不规范需要改进的事项。后续公司可根据经营发展需求变化，进一步完善制度，优化流程，不断提升风险管控水平。

四、总体评价和建议

2021 年，我们严格按照法律法规及公司制度的有关要求，与公司管理层积极沟通，坚持客观、负责的原则，勤勉尽责、忠于职守，为公司各项科学决策提供了专业支持和独立判断，确保公司规范运作和健康发展。2022 年，我们将继续秉持严谨、认真的态度，依法依规履行独立董事相关职责，为公司提供更多建设性意见，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

广东纬德信息科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

