

浙江华是科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

(张红艳)

本人张红艳作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度任职期间，严格按照《公司法》《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》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的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年度履职情况作如下报告：

一、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2021年度，公司共召开了4次董事会会议和1次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况					
召开董事会次数	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参加董事会会议
4	4	4	0	0	否

2021年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

委员会名称	应参加次数	实际参加次数
审计委员会	6	6
薪酬与考核委员会	1	1

2021年度，本人对提交董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（三）列席股东大会情况

2021年度，公司共召开2次股东大会，本人列席参加了2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会。

二、发表独立意见的情况

2021年度，本人与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：

时间	会议届次	事项	意见类型
2021年2月 19日	第二届董事 会第十四次 会议	关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的 独立意见	同意
		关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的 独立意见	同意
		关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的 独立意见	同意
		关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见	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、股东大会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，为了更深入地了解公司运作情况，本人日常通过电话、邮件、视频会议等形式，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，有效地履行了独立董事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对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，向相关部门和人员进行了解，并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，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2021年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，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,提高议事能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营起到应有的作用。

五、其他事项

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- 4、未有发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

以上是本人在2021年度履行独立董事职责的汇报。2022年,本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(以下无正文)

(本页无正文,为浙江华是科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告之签字页)

独立董事: _____

张红艳

2022年4月26日