

---

## 欣贺股份有限公司

### 独立董事 2021 年度述职报告

作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《欣贺股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2021 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

#### 一、出席会议及表决情况

2021 年度，公司共召开 20 次董事会会议、1 次年度股东大会及 7 次临时股东大会。我们作为公司独立董事出席了公司全部董事会会议及所任职的专门委员会会议，列席了公司全部及所任职的专门委员会会议，没有发生缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们对公司审议的各项议案进行了审阅，对应由董事会做出的重大决策，均预先要求公司提供相关会议材料并进行认真审阅；在会议上我们积极参与讨论，与公司经营管理层进行交流，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权。我们以维护公司整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益为原则，对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎的思考，对部分议案发表了独立意见。报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

我们于 2021 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会 次数	实际出席会议 次数	委托出席董事会 次数	缺席董事会 次数	出席股东大会 次数
陈友梅	20	20	0	0	8
李成	20	20	0	0	8
吴锦凤	20	20	0	0	8

## 二、发表独立意见情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，在对相关事项进行认真了解和审慎核查后，在年内对公司续聘会计师事务所、换届及补选董事、聘任高级管理人员、关联交易、募集资金、定期报告及公司股权激励计划等重大事项进行了审慎的判断，并发表了独立意见，具体情况如下

序号	会议时间	会议届次	会议事项	独立意见类型
1	2021年1月12日	第三届董事会第十二次会议	1、〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案； 2、〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案； 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案； 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	全体同意
2	2021年1月13日	第三届董事会第十三次会议	1、关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案； 2、〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案； 3、〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案。	全体同意
3	2021年2月22日	第三届董事会第十六次会议	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。	全体同意

4	2021年4月26日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告；</p> <p>2、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>3、关于续聘2021年度审计机构的事前认可和独立意见；</p> <p>4、关于公司2020年日常关联交易的确认及预计2021年日常关联交易的事前认可和独立意见</p> <p>5、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>6、关于董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的独立意见；</p> <p>7、对公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见；</p> <p>8、关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的独立意见。</p>	全体同意
5	2021年5月18日	第四届董事会第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的议案。	全体同意
6	2021年5月25日	第四届董事会第二次会议	<p>1、关于补选董事的议案；</p> <p>2、关于聘任高级管理人员的议案。</p>	全体同意
7	2021年7月2日	第四届董事会第五次会议	<p>1、关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>2、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。</p>	全体同意
8	2021年8月27日	第四届董事会第八次会议	<p>1. 关于&lt;2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案；</p> <p>2. 关于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。</p>	全体同意
9	2021年10月20日	第四届董事会第十次会议	1、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案；	全体同意
10	2021年11月24日	第四届董事会第十一次会议	1、关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案。	全体同意
11	2021年12月2日	第四届董事会第十二次会议	1. 关于变更部分募集资金投资项目实施地址及延长实施期限的议案。	全体同意
12	2021年12月20日	第四届董事会第十三次会议	1、关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案	全体同意

---

### 三、保护投资者合法权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事,报告期内我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务,积极维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

1、公司信息披露方面,我们持续关注公司的信息披露工作,对公司的定期报告及其他事项认真审核,提出客观、公正的意见和建议,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露公司,保证公司信息披露的公平、真实、准确、完整、及时。

2、对公司治理结构及经营管理的调查沟通,我们定期了解公司的日常经营、财务管理、发展动态及对外投资等相关事项,掌握公司的经营状况和公司治理情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间,我们都是事先对公司提供的资料进行认真审核,如有疑问主动向公司询问、了解具体情况,并在董事会上充分发表了独立意见。

3、募集资金管理及使用情况。报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定,规范、合理地使用募集资金,募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

4、重点关注公司治理、关联交易、资金占用、对外担保、权益分派等方面的工作,及时跟踪行业发展及公司经营信息,探讨生产经营情况,并提出建议,进一步提高公司规范运作和科学决策水平。

### 四、对公司进行现场调查的情况

我们作为独立董事,除参加董事会、股东大会外,我们定期听取公司有关人员的汇报,始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系;及时了解公司的动态,监督董事会相关决议的具体执行情况,监督公司的内部控制和财务状况;实时关注有关公司的相关报道,并利用自身的专业优势,积极对公司的发展战略及日常经营提出建议。

### 五、其他事项

1、未有提议召开董事会的情况;

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

---

3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。

2021 年度，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2022 年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，独立公正地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告！

欣贺股份有限公司独立董事

陈友梅、李成、吴锦凤

2022 年 4 月 28 日