

# 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

本人作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2021 年度履职情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席董事会和列席股东大会情况

2021 年度，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会。本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，均出席了董事会和股东大会，并认真审阅了会议材料，积极参与讨论，提出了合理化建议。

2021 年度公司召集召开董事会、股东大会符合法定程序，本人对董事会各项议案均投了同意票，不存在反对或弃权的情形。

2021 年度，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：

独立董事姓名	2021 年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	列席股东大会次数
陆正华	5	0	5	0	0	否	2

### 二、发表独立意见的情况

根据相关法律法规和有关规定，本人对公司有关事项进行了独立专业的判断，对相关事项发表意见如下：

时间	会议届次	独立意见事项	意见类型
2021 年 5 月 11 日	第二届董事会第十次会议	1、关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的独立意见	同意
2021 年 6 月 3 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见 2、关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前	同意

		认可意见 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 4、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 5、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见	
--	--	--	--

### 三、任职董事会专门委员会履职情况

2021 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、严格按照各专门委员会工作细则等相关制度，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。

1、本人作为提名委员会主任委员，严格按照有关规定关注公司董事、高级管理人员的履职和任职资格。

2、本人作为战略委员会委员，听取公司董事会及经营管理层汇报，就当前宏观经济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司科学决策提供了专业支持。

### 四、现场检查情况

2021 年度，本人对公司进行实地考察，并通过微信、电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注公司生产经营状况、内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况，掌握公司的运行动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

### 五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人始终遵循忠实、勤勉义务，谨慎、尽责地完成独立董事职责，积极参加公司相关会议，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人通过参加董事会会议及其他机会深入了解公司经营管理和内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况，督促公司严格遵守深圳证券交易所信息披露有关规定，积极有效履行了独立董事职责，切实维护公司和股东合法权益。

为更好地履行职责，本人积极学习相关法律法规和规章制度，深化对规范公司法人治理结构、保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身

履职能力，切实加强保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益的能力。

## 六、其他工作

- 1、2021 年度，未有提议召开董事会情况发生。
- 2、2021 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、2021 年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

特此报告，谢谢！

独立董事（签名）：赵建青

2022 年 4 月 26 日