

北京左江科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告（褚云鹏）

各位股东及股东代表：

作为北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2021 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极、切实地维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日公司共召开十一次董事会，即第二届董事会第十四次会议至第二十四次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2、列席股东大会情况

2021 年度公司召开五次股东大会，本人列席参加一次会议。

2021 年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人作为公司的独立董事，详细了解公司的经营情况，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案，经讨论，对 2021 年度公司相关事项发表了如下独立意见：

时间	届次	事项
2021年1月26日	第二届董事会第十五次会议	1、对《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》发表了同意的独立意见； 2、《关于制订〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了同意的独立意见。
2021年2月10日	第二届董事会第十六次会议	对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
2021年3月9日	第二届董事会第十七次会议	对《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见。
2021年4月20日	第二届董事会第十八次会议	1、对《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立意见； 2、对《关于2020年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见； 3、对《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了同意的独立意见； 4、对《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见； 5、对《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见； 6、对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见； 7、对关于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

时间	届次	事项
		明发表了同意的独立意见。
2021年8月18日	第二届董事会第二十次会议	1、对《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了同意的独立意见 2、对关于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发表了同意的独立意见。
2021年9月29日	第二届董事会第二十一次会议	对《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见
2021年11月26日	第二届董事会第二十二次会议	对《关于控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见和独立意见
2021年12月23日	第二届董事会第二十四次会议	对《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》发表了同意的独立意见； 对《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所作的工作

公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2021年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时本人发挥专业特长，对公司成都基地的建设设计方面提出了相应的设计建议。

五、任职董事会各下设专委会工作情况

本人作为第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会战略委员会实施细则》的相关规定开展工作，积极履行职责，提名了公司高级管理人员的人选，定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司长期发展战略规划提出建议，同时，与其他各位委员一起积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

六、培训和学习的情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

七、其他工作

- 1、2021 年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、2021 年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2021 年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。

以上是本人在 2021 年度任职期间履职情况的汇报。2022 年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的决策提供参考意见。

最后，对公司管理层和相关工作人员所给予的积极配合和支持表示感谢。
特此报告！

北京左江科技股份有限公司

独立董事：褚云鹏

2022年4月27日