

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严毛新、赵鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

赵鹏飞，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学副教授，中国注册会计师非专业会员。1991 年 6 月至 1999 年 8 月历任杭州煤炭工业学校助理讲师、讲师、会计师、中国注册会计师；1999 年 9 月至今历任浙江工商大学会计学院讲师、会计学副教授、硕士生导师；兼任任金华春光橡塑科技股份有限公司、超捷紧固系统（上海）股份有限公司、杭州楚环科技股份有限公司、杭州华塑科技股份有限公司独立董事。

严毛新，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，硕士生导师，浙江尹天律师事务所律师。1993 年 9 月至 2005 年 6 月任杭州商学院团委办公室主任；2005 年 7 月至 2007 年 6 月中国政法大学在职学习；2005 年 7 月至 2018 年 12 月在浙江工商大学杭州商学院历任教授、副院长以及党委书记。2018 年 12 月至 2019 年 12 月在浙江工商大学历任公共管理学院教授、副院长以及党委书记；2020 年 1 月-2021 年 2 月在浙江工商大学历任教授、研究生院副院长以及研工部主任；2021 年 3 月至今在浙江工商大学历任教授、学校办公室主任、法律事务室主任。兼任任浙江五洲新春集团股份有限公司、浙江福莱新

材料股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事严毛新、赵鹏飞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
严毛新	3	3	0	0	否	1
赵鹏飞	3	3	0	0	否	1

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》及其他相关规定，公司董事会于 2022 年 3 月设立审计委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事严毛新、赵鹏飞对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 10 月 8 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于公司董事会换届选举》	同意
2021 年 10 月 24 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举张松先生担任公司董事长》 2、《关于任命张松先生担任公司总经理》 3、《关于任命艾鸿冰女士为公司副总经理》	同意

		4、《关于任命余航飞先生为公司副总经理》 5、过《关于任命周生宝先生为公司副总经理》	
--	--	---	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

独立董事：严毛新、赵鹏飞

2022 年 4 月 28 日