

# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

朱厚佳

本人作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，按时出席相关会议，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、2021 年度出席会议及投票情况

2021 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。2021 年度公司共召开 7 次董事会，本人自 2021 年 6 月 30 日开始担任独立董事，亲自出席了任职后的 4 次董事会。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了同意票。报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

1、2021 年 08 月 25 日，就第四届董事会 2021 年第四次会议对《控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《聘任公司高级管理人员》、《开展应收账款保理业务》、《2021 年半年度计提资产减值准备》发表了明确同意的独立意见。

2、2021 年 10 月 28 日，就第四届董事会 2021 年第五次会议对关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的事项发表了明确同意的独立意见。

3、2021 年 11 月 16 日，就胡正富先生辞职的相关事项发表了明确同意的独立意见。

4、2021年11月23日，就第四届董事会2021年第六次会议对《关于聘任公司总裁的议案》发表了明确同意的独立意见。

5、2021年12月13日，就第四届董事会2021年第七次会议对《关于公司2019年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。

### **三、作为专门委员会委员的履职情况**

作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员会的相关议案。

本人作为审计委员会主任委员，2021年度任期内召集和主持了审计委员会会议2次，主要开展了以下工作：

- 1、审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
- 2、对公司内部审计计划及报告进行审核；
- 3、提请公司管理层密切关注应收账款风险管理。

作为提名委员会委员，审议了《关于审核聘任公司总裁的议案》，对公司高级管理人员进行资格审查，为公司高级管理人员的聘任提供了专业的建议和意见。

### **四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况**

2021年度，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会的机会，到公司现场深入了解公司经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高级管理人员进行深入探讨，结合公司实际情况提出了可行性意见和建议，为公司科学决策发挥了积极作用。2021年度现场调查时间累计10天，有效地履行了独立董事的职责。

### **五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公

众股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，检查公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司信息披露管理制度的相关规定，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、本人联系方式：

邮箱：zhuhoujia@sz-ruihe.com

（下页无正文，为独立董事签字页）

(本页无正文，为独立董事签字页)

独立董事： \_\_\_\_\_

朱厚佳

2022年4月28日