

桂林星辰科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

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。

2021 年，我们作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年度公司共召开了十次董事会会议、四次股东大会。独立董事王建平、胡庆会议出席情况如下：

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
王建平	10	10	0	0	否	4
胡庆	10	10	0	0	否	4

二、发表独立意见情况

独立董事王建平、胡庆对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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1月6日	第三届董事会第一次会议	《关于聘任马锋为公司总经理的议案》 《关于聘任吕虹为公司技术总监的议案》 《关于聘任包江华为公司财务总监的议案》 《关于聘任周江为公司市场总监的议案》 《关于聘任郝铁军为公司销售总监的议案》 《关于聘任张鹏为公司生产总监的议案》 《关于聘任吕斌为公司董事会秘书的议案》	同意
2021年3月3日	第三届董事会第二次会议	《关于〈2020年年度报告及年度报告摘要〉的议案》 《2020年年度权益分派预案的议案》 《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》 《关于〈内部控制的职位评价报告〉及其鉴证报告的议案》 《关于〈2020年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》 《关于公司拟向银行申请贷款授信的议案》 《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》 《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》 《关于〈非经常性损益审核报告〉的议案》 《关于〈2020年度审计报告〉的议案》	同意
2021年5月28日	第三届董事会第三次会议	《关于调整公司独立董事津贴的议案》 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》	同意
2021年7月19日	第三届董事会第四次会议	《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	同意
2021年8月23日	第三届董事会第六次会议	《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意
2021年11月26日	第三届董事会第八次会议	《关于〈桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）〉的议案》 《关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》	同意

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021年12月16日	第三届董事会第九次会议	《关于调整2021年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》	同意

三、履行独立董事特别职权的情况

1、在2021年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情形；

2、在2021年度任期内，公司独立董事不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在2021年度任期内，公司独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

4、在2021年度任期内，公司独立董事不存在对公司进行现场检查的情况。

四、培训和学习情况

我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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，积极参加北京证券交易所组织的独立董事专项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、其他需要说明的情况

1、2021年，我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，我们利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常

经营状况、治理情况，及时获取做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，促进了董事会决策的科学性和客观性。

2021 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2022 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，利用自身专业知识，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2022 年 3 月 30 日