

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2022-015

南通通易航天科技股份有限公司

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 年度，我们作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及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报告如下：

一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开 11 次董事会，召开 4 次股东大会，出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	出席董事方式	表决情况	出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会次数
尤建新	11	现场、通讯	均同意	11	0	0	0	4
何贤杰	11	现场、通讯	均同意	11	0	0	0	4
陈强	4	现场、通讯	均同意	4	0	0	0	3

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2021 年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：

序号	董事会届次	审议事项	意见类型
1	第四届第十九次会议	《公司 2020 年度利润分配方案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	同意
2	第四届董事会第二十四次会议	《公司董事会换届改选的议案》 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于会计政策变更的议案》	同意
3	第五届董事会第一次会议	公司换届选举董事长及聘任高级管理人员相关议案	同意
4	第五届董事会第二次会议	《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	同意

三、现场检查情况

2021 年度，我们利用到公司参加董事会、股东大会以及通过其他便利条件，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解。并在第五届换届选举时进行了现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2021 年度，我们未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2021 年度，我们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核、询问、了解具体情况，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、根据监管部门相关文件的规定和要求，我们持续关注公司治理工作，认

真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，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。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

六、参加北京证券交易所业务培训情况

2021 年度，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与北交所于 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护意识及能力。

具体培训内容为：独立董事权利义务与法律责任、北交所设立思路与北交所主要制度安排解读、北交所独立董事持续监管指引解读、北交所上市规则解读、股权激励与员工持股计划制度解读、股份回购制度解读、北交所再融资新规介绍、北交所重大资产重组政策解析、上市公司财务舞弊分析等，并顺利通过了北交所在培训结束后组织的考核评估。

七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

2021 年度，我们不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情形。

2022 年，我们作为公司的独立董事，将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，严格执行法律法规所要求的职责，认真、忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，独立客观发表意见，切实维护好全体股东合法权益。

南通通易航天科技股份有限公司
独立董事：尤建新、何贤杰、陈强

2022 年 4 月 28 日