安徽铜峰电子股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

2021 年度，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、客观公正行使职权，结合疫情防控要求，积极出席公司股东大会、董事会和各专门委员会，就公司薪酬考核、会计政策变更、减值计提、对外担保、关联交易等事项发表意见，切实履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司独立董事 2021 年度履职情况报告如下：

一、基本情况：

公司独立董事的履历、专业背景及兼职情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、黄继章：男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009 年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于 2013 年至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。最近 5 年，主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题 1 项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在国际知名期刊 Journal of Management Accounting Research， Journal of Accounting, Auditing and Finance 上发表论文。现任上海财经大学会计学院副教授，同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司、山东烁元新材料股份有限公司、苏州纽克斯电源技术股份有限公司独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

2、叶楹平：男，1976 年 7 月出生，法学博士，教授，博士生导师,中共党员。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著五部，主持各类纵向和横向课题十余项。目前兼任中国法学

会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

3、陈无畏：男，1951 年 11 月出生，教授，博士生导师,中共党员。1978 年毕业于合肥工业大学，1983 年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999 年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997 年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题 20 余项，企业委托项目 30 多项。发表学术论文 300 余篇，学术专著 5 部，专利 10 余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师。2017 年 7 月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1、参加董事会会议情况

公司 2021 年度共召开董事会议 6 次，其中现场方式召开 1 次，通讯方式召开 5 次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、参加专业委员会会议情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司 2021 年召开的各董事会专业委员会会议，其中：审计委员会本年度召开会议 4 次；薪酬与考核委员会本年度召开会议 2 次；战略委员会本年度召开会议 2 次。

作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大

会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）公司配合情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

我们认为公司 2021 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

2、对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止 2021 年末，公司无资金占用情况。

3、变更会计政策情况

报告期内，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。同时，为更加准确、合理地反映公司主要产品聚丙烯薄膜、聚丙烯再生树脂和边角料的实际经营盈利情况，公司自 2021 年 1 月 1 日起对该产品生产成本核算方法进行变更，以便更加清晰、合理完整地反映该类产品生产成本和实际盈利情况。公司独立董事对以上会计政策变更均发表同意意见，认为以上会计政策变更符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情况，变更会计政策的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、募集资金的使用情况

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

5、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司本年度无新聘高级管理人员情况。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性。

6、业绩预告及业绩快报情况

2022 年 1 月 27 日，公司披露 2021 年业绩预告，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现同向上升，实现归属于上市公司股东的净利润为 4,300 万元到 5,300 万元。

2022 年 3 月 10 日，公司披露了 2021 年年度业绩快报，公司 2021 年度实现营业收入 10.01 亿元，同比增长 18.19%；归属于上市公司股东的净利润 5,115.69 万元，同比增长 546.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,572.42 万元，同比增长 377.76%。

7、聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。

8、现金分红及其他投资者回报情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准，完善了相关决策程序和机制。报告期内，公司董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况，没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。

9、公司及股东承诺履行情况

经核查，本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

10、信息披露的执行情况

2021 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 34 项。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司信息披露制度的规定，履行了必要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

11、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

我们审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

12、计提资产减值

报告期内，公司独立董事分别对第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议关于计提资产减值准备相关议案发表了独立意见，认为计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加相关性和可靠性的会计信息。

13、董事会以及下属专业委员会的运作情况

2021 年度，公司董事会及下属各专业委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、董事会各专门委员会《工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行股东大会赋予的职责，持续关注公司经营动态，督促公司严格控制风险，积极参与公司重大决策，促进公司稳健规范运作。

2022 年，公司独立董事将继续充分发挥专业知识水平，切实履行独立董事职权，助力公司高质量发展；继续秉持独立、客观、审慎的原则，维护公司股东特别是中小股权的合法权益。

独立董事：黄继章、叶榲平、陈无畏

（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》签字页）

独立董事（签名）：

黄继章　　叶楹平　　陈无畏

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 20 日

（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》签字页）

独立董事（签名）：

黄继章	叶福平	陈无畏

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 20 日

全能扫描宝创建

（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》签字页）

独立董事（签名）：

_____	_____	陈无畏
黄继章	叶楹平	陈无畏

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 20 日