

# 福莱特玻璃集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

我们作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求,恪尽职守、勤勉尽职,认真履行独立董事的职责,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用,维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2021 年度我们履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 公司独立董事换届情况

为完善公司内部治理结构, 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2021 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》, 前述议案经公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过,选举产生了第六届董事会成员,其中,选举徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士为公司第六届董事会独立董事。

公司第五届董事会独立董事崔晓钟先生、华富兰女士、吴其鸿先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议

董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为公司改革发展、规范运作等做出了重要贡献，切实维护公司和股东的合法权益。

公司第六届董事会的独立董事人数超过了全体董事的三分之一，符合相关法律法规。独立董事的任职符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则所规定的任职资格要求，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东和实际控制人不存在任何可能影响其进行独立、客观判断的关系。董事会下设战略发展委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会。其中：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会主席均由独立董事担任，且独立董事均占多数。

## （二）独立董事简介

徐攀女士：34岁，于2021年5月经公司股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事，是审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的主席，亦是战略发展委员会成员。徐女士于2019年9月取得南京大学会计学博士学位，现任浙江工业大学管理学院会计系教师。徐女士于2011年取得国际注册内部审计师资质(CIA)，2015年取得中国注册会计师协会非执业会员资格(CICPA)。除本公司外，徐女士自2017年10月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事、2017年12月至今任浙江蓝特光学股份有限公司独立董事、2017年12月至今任华尔科技集团股份有限公司独立董事、2018年4月至今任浙江田中精机股份有限公司独立董事。

华富兰女士：59岁，为公司第五届董事会独立董事，并于2021年5月经公司股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事，是审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会成员。华女士于2011年7月毕业于浙江理工大学，

并获颁发工程硕士学位。除本公司外，华女士自 2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理；2015 年至今在浙江火炬创业投资管理咨询有限公司担任监事。

吴幼娟女士：46 岁，于 2021 年 5 月经公司股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事，是审核委员会成员。吴女士持有香港中文大学工商管理学士学位；及获香港科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。除本公司外，吴女士于 2016 年 3 月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事、于 2019 年至今为 Medi Lifestyle Limited 之独立非执行董事。吴女士自 2013 年至今为柏诚会计师事务所负责人，亦自 2013 年至今为柏誉咨询顾问有限公司董事。

### （三）关于独立性的说明

公司独立董事均不在公司及下属子公司担任执行职务，没有为公司及下属子公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，履职的独立性得到了有力保证，符合监管要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会情况

2021 年度，作为公司独立董事，我们积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会，出席会议前认真审阅公司提供的会议材料，深入了解具体情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。

董事	参加董事会情况	参加股东
----	---------	------

姓名							大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐攀	13	13	5	0	0	否	6
华富兰	22	22	5	0	0	否	10
吴幼娟	13	13	13	0	0	否	6
崔晓钟	9	9	2	0	0	否	4
吴其鸿	9	9	9	0	0	否	4

2021 年度公司共召开股东大会 10 次、董事会 22 次，受新冠病毒疫情影响，董事会均以现场结合通讯方式召开；并分别召开了 6 次审核委员会会议、4 次薪酬委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议及 1 次风险管理委员会会议。公司各次会议的召集、召开均符合法定程序，我们对各次董事会、专门委员会审议的议案均投赞成票，没有对董事会、专门委员会的议案及公司其它事项提出异议。

## （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

在 2021 年度参与公司编制定期报告过程中，我们通过出席公司会议、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

公司管理层高度重视与我们的沟通，能定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件。

## （三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、定期报告的审核

公司独立董事对公司季报、半年报和年报的编制和信息披露进行了认真审核和监督。尤其是年度报告，积极与年审会计师事务所就年度财务报告审计计划、审计进展、审计过程中发现的问题、审计意见进行了沟通，认真听取公司管理层的汇报，全面掌握和了解公司年度经营情况，对公司年度财务报表的顺利编制与审计，以及按规定披露起到了积极的促进作用。

## 2、重大投资情况

对报告期内公司开展的重大事项，独立董事向公司了解项目信息，公司做出决定的原因，从专业角度进行判断并发表意见，切实保护公司股东，特别是中小投资者的利益。对正在进行的重大投资项目，我们也进行了持续关注，保护广大投资者的权益。

## 3、资产收购情况

对公司收购安徽凤砂矿业集团有限公司持有的安徽大华东方矿业有限公司100%股权和安徽三力矿业有限公司100%股权事项，我们认为，本次交易不构成关联交易，收购的交易价格参考审计、评估结果确定，定价客观公允，本次交易有利于增加公司矿产资源储备，进一步提升公司的行业地位，符合公司的战略规划及全体股东的利益，我们一致同意公司上述资产收购事项。

## 4、关联交易情况

对公司2021年日常关联交易事项发表的独立意见：公司2021年度发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董

事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此，公司 2021 年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

#### 5、对外担保及资金占用情况

对 2021 年度公司当期对外担保情况发表的独立意见：公司在本年度不存在对外担保，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### 6、高级管理人员提名及薪酬情况

公司高级管理人员 2021 年薪酬符合公司董事会批准的高管薪酬政策且综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识和进取精神。

#### 7、聘任会计师事务所的情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》，独立董事经审核认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2014 年至 2020 年度的审计机构，该事务所从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司 2021 年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况，同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内控审计机构，并提交股东大会审议。

#### 8、现金分红及其他投资者回报情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。公司

本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的有关规定和要求，系公司董事会从实际情况出发，基于对公司 2020 年度实际运营情况和 2021 年全年经营业务预测做出的客观判断，既保证了公司的稳定可持续发展，又兼顾了投资者的合理回报，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

#### 9、公司及股东承诺履行情况

公司及公司股东严格遵守各项承诺，未发现违背承诺事项的情形。

#### 10、股权激励情况

报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，公司实施了股权激励计划，我们对公司第六届董事会第二次会议中《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》、第六届董事会第六次会议中《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、第六届董事会第七次会议中《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》以及第六届董事会第八次会议中《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》均发表了独立意见，以上议案均履行了必要的程序，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司激励计划等相关规定，相关事项有利于进一步建立健全公司激励机制，增强公司中高层管理人员及核心技术人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 11、信息披露的执行情况

2021 年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等法律法规的要求履行了各项信息披露义务，做到了及时、有效、真实、准确地公开公司信息，切实维护了投资者利益。

## 12、内部控制的执行情况

2021 年 3 月 29 日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。我们认为《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意该议案。

## 13、董事会及下属专门委员会的运作情况

2021 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，公司董事会全年召开 22 次会议，审议通过了公司 2020 年年度报告、2021 年度日常关联交易、2021 年 A 股股票期权激励计划、重大投资等事项，推动了公司各项经营活动的顺利开展；公司董事会审核委员会主要开展的工作包括：审议 2020 年度财务报告、听取审计机构对 2020 年度审计发现的报告、监督年报编制、监督评价年审会计师工作等；公司提名委员会主要开展的工作为提名了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人；公司战略发展委员会主要是听取管理层提出的，关于未来商业计划、重大投资项目的议案并提出自己的建议；公司薪酬委员



会的主要工作是评估并批准公司考核薪酬政策的更新和执行、以及批准了公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、2021年A股股票期权激励计划等事项；公司风险管理委员会的主要工作是监督公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及经济制裁风险控制制度。

#### 四、总体评价和建议

2021年度，公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健，关联交易公平、公正、公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为发展建言献策。

2022年，我们将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极主动地提供科学、合理的决策建议，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司持续规范运作发挥积极作用，促进公司健康可持续发展。

福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事：徐攀、华富兰、吴幼娟

二零二二年三月二十二日