

# 正元地理信息集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

正元地信各位股东及股东代表：

我们作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的独立董事，2021 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司规范化运作，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2021 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

解小雨女士：1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2019 年 4 月至今，担任正元地信独立董事。

席月民先生：1969 年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任中国社会科学院法学研究所研究员；2019 年 4 月至今，担任正元地信独立董事。

马飞先生：1977 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。现任中梁控股集团有限公司副总裁。2019 年 4 月至今，担任正元地信独立董事。

作为正元地信的独立董事，我们自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）参加公司股东大会和董事会会议情况

|  | 2021 年度参加董事会情况 | 2021 年度参加 |
|--|----------------|-----------|
|--|----------------|-----------|

| 董事  | 应参加董事会<br>次数 | 亲自出席<br>次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 | 股东大会次数 |
|-----|--------------|------------|------------|------|--------|
| 解小雨 | 15           | 15         | 0          | 0    | 3      |
| 席月民 | 15           | 15         | 0          | 0    | 3      |
| 马飞  | 15           | 15         | 0          | 0    | 3      |

(二) 参加董事会下设专门委员会会议情况

2021 年度

| 委员  | 审计与风险管理委员会会议 |     | 战略与投资委员会会议 |     | 薪酬与考核委员会会议 |     | 提名委员会会议 |     |
|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|-----|---------|-----|
|     | 实际参加         | 应参加 | 实际参加       | 应参加 | 实际参加       | 应参加 | 实际参加    | 应参加 |
| 解小雨 | 9            | 9   | 3          | 3   | 1          | 1   | -       | -   |
| 席月民 | 9            | 9   | 3          | 3   | 1          | 1   | 3       | 3   |
| 马飞  | 9            | 9   | 3          | 3   | 1          | 1   | 3       | 3   |

作为独立董事，2021 年度我们积极参加董事会会议、董事会下设各专门委员会会议和股东大会等，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极参与审议和决策公司的重大事项，并对公司的担保、关联交易、变更审计机构、利润分配、募集资金存放及使用情况等系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对相关重大事项发表了事前认可意见或独立意见，努力维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益，为公司董事会做出科学决策积极发挥作用。

对于 2021 年度向公司董事会提交的各项议案，我们均通过客观谨慎的思考、认真的研究后投了赞成票，没有出现反对和弃权的情况。从会议组织情况看，公司 2021 年度董事会会议召集召开程序符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，我们对公司 2021 年度股东大会、董事会、各专门委员会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

(一) 参与公司决策治理情况

作为独立董事，2021 年度，我们根据证券监管机构规则和公司有关制度的要求，针对公司有关关联交易、银行授信担保、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、利润分配、总经理和副总经理任免、董事补选、会计师事务所变更等特殊事项，进行了认真审查，共发表独立意见 11 份，其中针对利润分配和会计师事务所变更事项发表了事前认可意见。我们认为，公司在报告期内发生上述事项均是公司正常生产经营需要，符合国家法律法规和公司制度规定，也遵循了公平、公开、自愿、诚信原则，涉及条件、价格、标准等内容公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

另外，公司上市后，第一次披露半年度报告及第三季度报告，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，经过仔细研读《关于〈正元地理信息集团股份有限公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》和《关于〈正元地理信息集团股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》，我们均签署了书面确认意见。

## （二）公司及股东等承诺履行情况

2021 年，我们持续关注自公司上市以来，公司、公司控股股东及实际控制人、公司股东、公司董监高及核心技术人员等作出的股份限售、解决关联交易、解决同业竞争、分红等承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均严格履行公司首次公开发行时所作承诺，未发生违反承诺履行的情况。

## （三）信息披露的执行情况

2021 年，我们注重证券法律法规和证券基础理论的研究和学习，通过参加各类专题培训，及时了解上市公司应遵守的监管规定、董事履职尽责行为规范及信息披露要求。我们持续关注公司信息披露情况，公司公告及相关文件均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，较好地履行了信息披露义务，维护了广大投资者的合法权益。公司自上市以来，严格按照中国证监会、上交所等监管机构的法律法规要求和公司《信息披露管理办法》的有关规定披露信息，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

## （四）内部控制的执行情况

2021 年，公司董事会及其专门委员会推动公司按照内部控制基本规范及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系。公司改聘中天运会计师

事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行了外部审计,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。作为独立董事,我们听取了公司内部控制负责部门的工作汇报,了解公司内部控制工作的进展情况,我们认为公司内控体系建设扎实有序、运行有效,不存在重大和重要缺陷,保障了公司的规范运作和健康发展。

#### **四、参与公司进行现场调查情况**

2021 年度我们通过现场到公司、电话、邮件和微信等方式,与公司其他董事、高管和相关工作人员一直保持密切联系,及时获悉公司包括生产经营、内控建设、财务状况、上市进展、公司治理等情况,关注公司受疫情因素而产生的不利影响及消除措施。由于执行疫情防控的要求,我们未能对子公司进行现场调查。

同时,我们一直很重视公司经营发展的外部环境变化,高度关注国家监管政策调整、新闻舆论报道,实时跟进和研究公司合规问题,积极主动地对公司经营管理与合规工作提出建议。

#### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

##### **(一) 密切关注新冠疫情对公司生产经营的影响情况**

2021 年度,新冠疫情较 2020 年对公司的影响减轻,但仍对公司生产经营有一定冲击。我们多次听取公司管理层对疫情下经营状况的情况介绍,也多次参与讨论改善措施,敦促公司尽一切办法降低疫情带来的负面影响,稳定恢复生产、开源节流,切实维护股东利益。

##### **(二) 持续关注公司上市后的信息披露**

公司于 2021 年 7 月登陆科创板,并按照科创板上市公司要求履行信息披露义务。我们持续密切关注公司信披工作的合规性与准确性。

##### **(三) 更换年报审计的会计师事务所**

2021 年,公司根据自身情况,更换了会计师事务所,聘请中天运会计师事务所作为公司 2021 年度的审计机构。我们查阅了中国证券监督管理委员会网站、中国注册会计师协会网站,对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的相关从业资质以及负责公司年度报告审计的注册会计师的相关从业资质进行了审核,并与签字注册会计师就年报审计安排进行了多次沟通,确保审计工作的顺利开展。

##### **(四) 对公司清收应收账款的治理**

我们一直高度关注该公司应收款项较高问题,并多次与公司管理层进行交

流，并提出专业意见供公司参考。

2021 年度，我们多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的情况介绍，密切关注公司上市后的股票市场表现。作为独立董事，在保护股东权益方面，我们一方面认真审议公司议案，及时提出并参与讨论解决公司经营发展中的具体问题；另一方面，我们结合自身专业背景，积极向公司管理层与有关部门提出有关公司财务、管理、法律等方面的意见建议。我们始终坚持独立、客观、审慎地态度行使独立董事职权，积极促进公司民主科学决策，切实维护公司和股东的合法权益。

## **六、其他工作情况**

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

## **七、总体评价和建议**

作为公司的独立董事，2021 年度我们能够按照各项法律、法规以及《章程公司》《公司独立董事工作规定》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事应尽的各项义务，为公司健康发展建言献策，充分发挥了独立董事的作用，促进董事会决策的科学性和客观性。

2022 年，我们将一如既往，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，切实履行职责，进一步加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作。疫情解除后，积极进行现场考察，深入了解公司生产经营情况，利用专业优势，为推动公司合规治理提供绵薄之力。

公司董事会、资产财务部、审计法务部、证券事务部等部门在我们履行独立董事职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

（本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事签字：\_\_\_\_\_

解小雨

\_\_\_\_\_

席月民

\_\_\_\_\_

马 飞

2022 年 4 月 25 日