

飞亚达精密科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行独立董事职责的工作情况向董事会汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021年度，公司共召开了12次董事会会议，6次股东大会。会议的召集、召开均符合法定程序，我们在公司每次董事会上均行使了表决权，对董事会会议审议的相关议案均表示同意。我们出席董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
王建新	12	2	10	0	0	否
钟洪明	12	2	10	0	0	否
唐小飞	12	2	10	0	0	否
独立董事出席股东大会次数		6				

二、发表独立意见情况

1、于公司第九届董事会第二十五次会议上，我们就调整公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单及授予相关事项、变更高级管理人员事项发表了独立意见；

2、于公司第九届董事会第二十六次会议上，我们就公司拟变更董事、回购注销部分A股限制性股票事项发表了独立意见；

3、于公司第九届董事会第二十七次会议上，我们就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、2020年度利润分配、2021年度日常关联交易预计、会计政策变更、计提2020年度资产减值准备及核销坏账、与航空工业财务关联存贷款的风险评估报告、2020年度内控自我评价报告、2020年度董事薪酬事项发表了事前认可意见或独立意见；

4、于公司第九届董事会第二十八次会议上，我们就公司回购注销部分A股限制性股票事项发表了独立意见；

5、于公司第九届董事会第三十次会议上，我们就公司拟变更董事、回购注销部分A股限制

性股票事项发表了独立意见；6、于公司第九届董事会第三十一次会议上，我们就公司选举董事长、回购注销部分A股限制性股票事项发表了独立意见；

7、于公司第九届董事会第三十二次会议上，我们就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、董事会换届选举、拟变更会计师事务所、与航空工业财务签订金融服务协议、与航空工业财务关联存贷款的风险评估报告、回购注销部分A股限制性股票事项发表了事前认可意见或独立意见；

8、于公司第十届董事会第一次会议上，我们就公司选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了独立意见；

9、于公司第十届董事会第二次会议上，我们就公司聘任总法律顾问、回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案发表了独立意见；

10、于公司第十届董事会第四次会议上，我们就公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见。

我们对上述事项均表示同意，以上事前认可意见或独立意见详见在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、董事会专门委员会履职情况

2021年度，我们作为公司董事会战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会成员，主要履职情况如下：

1、作为战略委员会的成员，报告期内，我们对公司的发展规划及利润分配、投资设立全资子公司事项提出了供公司参考的意见。

2、作为审计委员会的成员，报告期内，我们本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、会计政策变更、计提资产减值、会计师事务所变更、回购B股方案等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

3、作为提名、薪酬与考核委员会的成员，报告期内，我们对公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格以及2018年A股限制性股票激励计划第一期、第二期有关事项进行了审核；对公司董事的考核及薪酬发放进行了审核监督。

四、对公司治理及经营管理的现场调查情况

2021年度，我们通过邮件、电话、现场等方式与公司管理层不定期进行沟通，对公司内部控制、经营管理、财务状况、关联交易、担保等事项进行了调查和了解，同时密切关注宏观环

境变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、2021年，我们监督公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定开展信息披露工作，保证公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、对经董事会审议的各项议案发表了独立、客观、公正的意见，对涉及公司定期报告、关联交易、利润分配方案、担保等重大事项发表独立意见，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。

六、其他事项

报告期内，未有以下情况发生：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

二〇二二年三月十日

（独立董事：王建新）

（独立董事：钟洪明）

（独立董事：唐小飞）