

# 广州广电运通金融电子股份有限公司

## 独立董事 2021 年述职报告

——李进一

各位股东及股东代表：

本人作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2021 年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联方资金往来、关联交易、对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、会计政策变更、资产减值、存货报废处置、续聘会计师事务所、外汇套期保值、募集资金使用、闲置募集资金现金管理、闲置自有资金现金管理、股权转让、非公开发行项目等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2021 年出席董事会及股东大会次数及投票情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

2021 年，公司共计召开了 14 次董事会会议、1 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	应列席股东大会次数	列席股东大会次数
李进一	14	14	0	1	1

- 1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
- 2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

### 二、2021 年度发表独立董事意见情况

2021 年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司关联方资

金往来、关联交易、对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、会计政策变更、资产减值、存货报废处置、续聘会计师事务所、外汇套期保值、募集资金使用、闲置募集资金现金管理、闲置自有资金现金管理、股权转让、非公开发行项目等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

发表意见时间	发表事前认可意见或独立意见事项	意见类型
2021年1月6日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年1月8日	1、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见 2、关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的独立意见 3、关于公司与广州市城发投资基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见 4、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的的独立意见	同意
2021年3月19日	1、关于公司预计2021年度日常关联交易的事前认可意见 2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事前认可意见	同意
2021年3月29日	1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见 4、关于公司2021年度日常关联交易的独立意见 5、关于公司2020年度高管薪酬的独立意见 6、关于续聘会计师事务所的独立意见 7、关于会计政策变更的独立意见 8、关于公司及子公司2021年开展外汇套期保值业务的独立意见 9、关于公司计提资产减值准备的独立意见 10、关于公司部分存货报废处置的独立意见 11、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见 12、关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 13、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
2021年4月9日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年4月12日	关于关联交易的独立意见	同意
2021年5月17日	1、关于转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权暨关联交易的事前认可意见 2、关于投资设立广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见	同意
2021年5月20日	1、关于转让参股公司广州市广百小额贷款有限公司股权暨关联交易的独立意见 2、关于投资设立广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的独立意见	同意
2021年6月9日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年6月11日	关于关联交易的独立意见	同意

2021年7月1日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年7月5日	关于关联交易的独立意见	同意
2021年8月13日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年8月25日	1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 3、关于调整外汇套期保值业务的独立意见 4、关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的独立意见	同意
2021年10月19日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年10月22日	关于关联交易的独立意见	同意
2021年11月24日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年11月26日	关于关联交易的独立意见	同意
2021年12月8日	关于关联交易的事前认可意见	同意
2021年12月10日	关于关联交易的独立意见	同意

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

#### 1、持续关注公司信息披露工作

2021年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

#### 2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人在2021年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

### 四、任职董事会各委员会工作情况

2021年，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2021

年3月29日经第六届董事会第四次会议审议通过,本人变更为薪酬与考核委员会主任委员。  
任职期间主要履行以下职责:

#### 1、薪酬与考核委员会

2021年,本人作为薪酬与考核委员会委员,出席了薪酬与考核委员会1次会议;作为薪酬与考核委员会主任委员,主持召开了薪酬与考核委员会1次会议,对公司高级管理人员进行考核,确定其2020年薪酬及2021年度考核目标,并对变更薪酬与考核委员会主任委员、制定《高管层业绩考核与薪酬管理办法》等事项进行审议,形成议案提交董事会审议。

#### 2、提名委员会

2021年,提名委员会未召开会议。

### 五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

### 六、培训与学习情况

本人已取得独立董事资格证书,并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料,积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训,不断提高自己的履职能力,为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。

### 七、联系方式

独立董事:李进一

联系方式: jay316@163.com

2022年,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,加强学习,认真履行职责,并发挥自身专业特长,为公司持续、稳健发展出谋划策,切实维护公司和全体股东的利益。与此同时,衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2021年度独立董事工作的全力支持!

独立董事:李进一

2022年3月29日