

报喜鸟控股股份有限公司 独立董事吕福新先生 2021 年度述职报告

本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2021年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定和要求,忠实履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。本人于2021年1月22日任期届满,正式辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,现将本人2021年度任期内履行职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2021年度,本人担任独立董事期间公司未召开董事会,召开股东大会1次。不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况,亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

二、发表独立意见的情况

2021年度,本人担任独立董事期间公司未发生需要独立董事发表独立意见的情况。

三、任职董事会各委员会工作情况

2021年度,本人担任独立董事期间公司未召开审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作

2021年度,本人担任独立董事期间通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,沟通公司的发展战略、经营情况等;持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,使公司能够严格按照相关法律法规,真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作;对公司的治理结构及经营管理进行监督检查;利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯,并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境,加强对管理层决策的指导和支持,切实履行独立董事职责。

五、其他工作

1、无提议召开董事会的情况;

- 2、无提议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的情况；
- 4、无向董事会提请召开临时股东大会；
- 5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

最后，感谢公司经营层及相关工作人员在本人 2021 年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：吕福新

2022 年 4 月 16 日