

深南金科股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（曾繁军）

本人作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，忠实履行职责，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，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2021 年的工作情况汇报如下

一、出席会议情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议，本人共参加了 8 次董事会，3 次股东大会，相关会议的召集、召开均符合法定程序，本人均以现场或通讯方式亲自出席。

2021 年度，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有提出异议事项，没有反对、弃权的情形。

2021 年度，本人与公司治理层、管理层保持了充分有效的双向沟通，公司为本人提供了必要的工作条件，并给予了大力的支持和密切配合。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据，并在必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对相关事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

二、发表独立意见的情况

2021 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业

优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

（一）2021年4月19日公司召开第五届董事会第九次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案的独立意见；
- 2、关于公司2020年内部控制制度自我评价报告的独立意见；
- 3、关于公司聘请2021年度审计机构的独立意见；
- 4、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 5、关于使用自有资金进行投资理财事项的独立意见；
- 6、关于《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的独立意见；
- 7、关于会计政策变更的独立意见。

（二）2021年4月27日公司召开第五届董事会第十次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见；
- 2、独立董事关于向激励对象授予预留股票期权的独立意见。

（三）2021年5月11日公司召开第五届董事会第十一次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案的独立意见；

（四）2021年5月31日公司召开第五届董事会第十二次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见；
- 2、关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见。

（五）2021年8月24日公司召开第五届董事会第十四次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

- 1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

（六）2021年10月25日公司召开第五届董事会第十五次会议，本人对以下事项发表了独立意见：

1、关于补选第五届董事会独立董事的独立意见。

三、现场办公情况

2021 年度，我们利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会及其它时间对公司进行现场检查，深入了解公司重大投资以及公司经营和财务状况，并结合自身经验提出意见和建议。同时，也通过电话和邮件等多种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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会会员。在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核事宜等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露方面，本年度我们持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。

2、重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，我们事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

3、我们认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和公司以各种形式组织的相关培训，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加

强和提高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。

六、其他工作情况

- 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等。

因个人原因，本人于 2021 年 8 月 23 日申请辞去第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，鉴于辞职导致公司董事会低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，本人履行董事职责至 2021 年 11 月 10 日。辞职后，本人不再在公司担任其他职务。任职期间，公司董事会、经营层及相关工作人员对我们的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。我们希望公司未来稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康发展。

独立董事：曾繁军

深南金科股份有限公司

2022 年 4 月 18 日