

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告（俞书宏）

**各位股东及股东代表：**

本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，始终按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2021 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职具体情况汇报如下：

### **一、出席公司董事会、股东大会会议情况**

2021 年度，公司共召开董事会会议 8 次，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2021 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。

2021 年度，公司共召开股东大会 1 次，即 2020 年年度股东大会。本人通过视频会议方式参会。

### **二、发表独立意见情况**

2021 年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了独立意见：

1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，本人对董事会审议的《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司

2021 年度审计机构的议案》、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于开展 2021 年度外汇套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司向银行申请授信及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见。

2、2021 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人对董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。

3、2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人对董事会审议的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》及 2021 年半年度关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况、关于公司对外担保情况的专项说明发表了明确同意的独立意见。

4、2021 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，本人对董事会审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。

5、2021 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，本人对董事会审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见。

### 三、专业委员会履职情况

2021 年度，本人担任第一届董事会、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员；担任第一届董事会、第二届董事会战略委员会委员。2021 年本人任职期间，在上述专门委员会的具体工作情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会

2021 年度，本人组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。会议重点是监督 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行情况，拟订 2021 年度董事、高级管理人员基本薪酬方案。

#### 2、战略委员会

2021 年度，战略委员会召开了 1 次会议，本人亲自参加会议。会议重点是

就公司对外投资设立南通恒坤智能装备科技有限公司暨关联交易事项进行审议。

#### **四、行现场调查与沟通**

2021 年度，本人利用参加董事会、专门委员会等机会对公司进行考察并与经营管理层进行沟通，重点关注公司生产经营情况、财务状况、内控制度的执行情况、募投项目建设及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等事项，并就相关事项与公司董事、监事和高级管理人员开展交流、提出建议。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司经营的影响，将掌握的行业发展趋势、竞争态势等信息反馈给公司经营管理层，及时获悉公司重大事项的进展情况，推动公司健康运营、规范运作。

#### **五、投资者保护工作**

2021 年度，本人积极履行独立董事职责，及时了解公司生产经营状况，按时出席董事会历次会议，认真审核董事会各项议案，基于自己独立、客观立场发表审议意见、审慎行使表决权；关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过上述工作的开展，有效履行独立董事职责、维护公司及全体股东的合法权益。

#### **六、学习和培训**

2021 年度，本人参加了江苏省上市公司协会举办的“空中讲堂—股票交易类违规行为专项整治”等培训。本人在独立董事履职过程中注重学习中国证监会、深圳证券交易所发布的部门规章、规范性文件及其他监管规则，尤其是最新修订的规则。通过持续不断的学习，既有效提升了自身履职能力，更强化了自身切实维护公司和全体股东合法权益的意识。

#### **七、其他工作**

- 1、2021 年度，未提议召开董事会；
- 2、2021 年度，未提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、2021 年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2022 年，本人将继续严格按照有关规定忠实勤勉地履行独立董事职责，继续发挥独立董事在公司治理、规范运作方面的建设性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

以上是本人 2021 年度履职情况的汇报。

独立董事：俞书宏

2022 年 4 月 21 日