

# 三友联众集团股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

(高香林)

各位股东及股东代表:

本人作为三友联众集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2021 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下:

### 一、本年度出席会议情况

2021 年度,公司共召开了 9 次董事会、4 次股东大会,本人亲自出席 9 次董事会会议、4 次股东大会会议,不存在缺席会议的情况,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2021 年度,本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会,认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议,为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用,切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2021 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序。2021 年度,本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议,均投出赞成票,无反对票及弃权票。

### 二、发表相关事前认可意见及独立意见情况

2021 年度,本人对公司各项重大事项积极研究分析,发挥独立董事专业优势,严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性,发表相关事前认可意见及独立意见如下:

届次	事项	发表事前认可意见及独立意见的类型
第二届董事会	1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见	同意

第三次会议	2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的独立意见 3、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见	
第二届董事会第四次会议	关于开展商品期货套期保值业务的独立意见	同意
第二届董事会第五次会议	1、关于续聘 2021 年度会计师事务所的事前认可意见 2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的独立意见 5、关于会计政策变更的独立意见 6、关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的独立意见 7、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
第二届董事会第六次会议	关于开展外汇套期保值业务的独立意见	同意
第二届董事会第七次会议	关于以增资扩股的方式收购青县择明朗熙电子器件有限公司 55.00%股权的独立意见	同意
第二届董事会第九次会议	1、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
第二届董事会第十次会议	1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见 2、关于开展票据池业务的独立意见	同意
第二届董事会第十一次会议	1、关于公司及子公司接受关联方提供担保的事前认可意见 2、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的独立意见 3、关于公司及全资子公司相互提供担保的独立意见 4、关于公司及子公司接受关联方提供担保的独立意见 5、关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的独立意见	同意

### 三、专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

#### **四、现场考察及公司配合独立董事工作情况**

2021年，本人通过现场考察及视频会议、电话、邮件等通讯方式了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项；多渠道加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，同时特别关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，对公司重要事项提出专业意见和建议，有效的发挥独立董事的职责。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，亦为独立董事履职提供了完备的条件和支持。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

2021年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议提高决策能力；客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作用。

#### **六、学习和培训情况**

本人积极关注公司所处行业政策及发展趋势的变化，认真学习上市公司最新监管规则，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识，不断提高参与公司决策和维护公司及投资者合法权益的能力。在新的一年里，我将继续秉持诚信与勤勉的工作态度，不断加强学习，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展，促进公司规范运作做出自己应有的贡献，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **七、其他工作情况**

- (一) 2021年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- (二) 2021年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 2021年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

#### **八、综述**

2022年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照《公司章程》等相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：高香林

2022年4月21日