

# 达刚控股集团股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

(王伟雄)

### 各位股东及股东代表:

本人(王伟雄)作为达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职以来严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,充分发挥自身专业能力,认真、勤勉的履行职责,准时出席公司相关会议,认真审议各项议案并依据规则发表独立意见,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2021 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报:

### 一、参会情况

2021 年,公司董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权,对出席的董事会会议、董事会审计委员会会议及提名委员会会议审议事项均投赞成票,没有提出异议,也没有发生反对或弃权的情形。

#### (一) 出席董事会会议情况

2021 年度,公司共计召开了 8 次董事会会议,本人均亲自出席,无委托其他独立董事出席会议的情形,亦无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

#### (二) 出席股东大会会议情况

2021 年 5 月 20 日,本人出席了公司 2020 年年度股东大会,并在本次股东大会上进行了述职。

#### (三) 出席董事会各专门委员会会议情况

##### 1、审计委员会

2021年，公司共计召开了4次董事会审计委员会会议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。本人亲自出席了全部会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

## 2、提名委员会

2021年，公司共计召开了2次董事会提名委员会会议，本人亲自出席了全部会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

## 二、发表独立意见情况

1、2021年4月16日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，作为公司的独立董事，本人对公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案事项和变更公司会计政策事项进行了审议，发表了同意的独立意见；

2、2021年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，本人对2020年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关联交易情况进行了核查，并对公司2020年度内部控制自我评价报告、2020年度募集资金存放与使用情况、2020年度利润分配预案、2020年度计提资产减值准备事项、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况及使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了审议，发表了同意的独立意见；

3、2021年4月27日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，作为公司的独立董事，本人对聘任公司财务总监事项进行了审议，发表了同意的独立意见；

4、2021年8月25日，公司召开第五届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，本人对2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关联交易情况、2021年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并对公司2020年度内部控制鉴证报告进行了审议，发表了同意的独立意见。

5、2021年10月25日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，作为公司的独立董事，本人对聘任2021年度审计机构事项进行了审议，发表了同意的事前认可意见及独立意见；

6、2021年12月27日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议，作

为公司的独立董事，本人对公司终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金事项和转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金事项进行了审议，发表了同意的独立意见。

### 三、对公司进行现场核查的情况

2021年，除参加董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及股东大会会议外，本人还通过现场实地考察、电话沟通等多种形式对公司经营状况、管理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等方面进行调查和了解，对公司财务管理、信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

（二）本人在审议公司重大事项时，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

（三）对公司生产经营、财务管理、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查或其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并运用自身专业知识提出专业意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

### 四、在保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人自担任公司独立董事以来，严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等要求履行独立董事的职责，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，对须经董事会审议的议案进行认真审核，通过与相关部门人员深入交流了解议案详情，为议案的实施提供咨询、建议及意见，忠实有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注外部环境及市场变化可能对公司造成的影响，关注传媒、网络等传播渠道对公司的相关报道，及

时掌握公司的运行动态；督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，维护公司股东、投资者的合法权益。

3、积极学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会陕西监管局等监管机构的法律、法规和规章制度，不断加深自己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方面法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 五、其他工作情况

2021 年度，公司运营情况良好，董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相应的审议、审批程序。

2021 年，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人 2021 年度担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人及提名委员会委员的履职情况，感谢公司各位董事、监事、管理层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。

特此报告。

达刚控股集团股份有限公司

独立董事：王伟雄

二〇二二年四月二十五日