

# 广东科翔电子科技股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人刘胜洪 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2021 年度出席会议及投票情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司 2021 年度共召开 5 次董事会，本人出席情况如下：

董事姓名	具体职位	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘胜洪	独立董事	5	5	0	0	否

公司 2021 年度共召开 3 次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。

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，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、发表独立意见情况

报告期内，本人就公司相关事项发表了独立意见或事前认可意见，未对 2021 年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：

2021 年 3 月 23 日在公司第一届董事会第十五次会议上，本人对关于续聘公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。对关于 2020 年度利润分配预案的议案；关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案；关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议

案；关于公司2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案；关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案；关于续聘公司2021年度审计机构的议案；关于公司及全资子公司（孙）公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司（孙）公司申请综合授信额度提供担保的议案；关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案均认真审核并发表了独立意见。

2021年4月22日在公司第一届董事会第十六次会议上，本人对关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案认真审核并发表独立意见。

2021年6月26日在公司第一届董事会第十七次会议上，本人对关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案；关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案；关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案；关于前次募集资金使用情况报告的议案；关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案；关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案均认真审核并发表了独立意见。

2021年8月26日在公司第一届董事会第十八次会议上，本人对关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案；关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的议案；关于2021年半年度公司对外担保情况均认真审核并发表独立意见。

2021年10月27日在公司第一届董事会第十九次会议上，本人对关于前次募集资金使用情况报告的议案认真审核并发表独立意见。

### **三、任职董事会各专门委员会的工作情况**

本人担任公司董事会审计委员会主任委员，2021年度履行了以下职责：

作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持审计委员会会议，积极与公司进行沟通交流，在内外部审计工作、内部控制、财务信息的审核与监督方面发挥了重要作用，维护公司及股东权益。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

2021年度，本人通过审阅公司文件、现场走访与公司高管进行座谈等形式，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立、董事会决议和股东大会决议执行情况、

财务运行情况等方面；并通过电话、微信、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立董事职责。

## 五、保护投资者权益方面所作的工作

1、2021年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，合理履行职责，充分发挥作用，不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。

本人持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅学习相关资料，与岗位人员沟通，为公司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。

## 七、其他工作

2021 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2021 年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2022 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东科翔电子科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告  
的签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

刘胜洪

2022 年 4 月 25 日