

# 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

## 独立董事2021年度述职报告

(吕敏)

各位股东及股东代表：

作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《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》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别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的情况汇报如下：

### 一、2021年度出席会议情况

2021年度，公司共计召开了7次董事会和3次股东大会，本人于2021年3月19日开始担任公司第五届董事会独立董事，报告期内，本人亲自出席了6次公司董事会和2次股东大会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，仔细审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

### 二、对公司重大事项发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2021年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

会议召开日期	会议届次	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
2021年03月19日	第五届董事会第九	关于聘任公司财务总监的独立意见	同意

	次会议		
2021 年 6 月 28 日	第五届董事会第十一次会议	关于 2016 年第一期员工持股计划存续期展期的独立意见	同意
2021 年 8 月 17 日	第五届董事会第十二次会议	关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见	同意
		关于选举第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
		关于公司拟出售部分房产暨提供担保事项的独立意见	同意
2021 年 8 月 25 日	第五届董事会第十三次会议	关于 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见	同意
		关于 2021 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

### 三、 董事会各专门委员会的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会委员参加会议3次，按照有关文件的相关规定和要求，本人在 2021 年度履行了如下职责：

会议届次	时间	审议内容
2021年第二次审计委员会会议	2021年04月22日	《2021年第一季度内部审计工作报告》
2021年第三次审计委员会会议	2021年07月15日	《2021年第二季度内部审计工作报告》
2021年第四次审计委员会会议	2021年11月08日	《2021年第三季度内部审计工作报告》

### 四、 对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他机会，了解公司生产经营、内部控制和财务状况。主动与公司其他董事、高级管理人员及相关人员沟通，及时跟进董事会、股东大会决议和内部制度执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营和财务管理提出合理化建议。

### 五、 保护投资者权益方面所做的其他工作

1、严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、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、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。

3、持续关注公司治理和信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，信息披露真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。

## 六、其他工作情况

- 1、2021年度，本人没有对本年度的董事会议案提出异议；
- 2、2021年度，本人没有提议召开董事会；
- 3、2021年度，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。

2022年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多的更具有建设性的意见和建议，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。

特此报告，谢谢！

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事：\_\_\_\_\_

吕敏

二〇二二年四月二十八日