

中原内配集团股份有限公司

独立董事2021年度述职报告（王仲）

本人自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日期间作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2021 年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2021 年度任职以来，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度任职以来，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

本人 2021 年度任职以来，公司共召开董事会会议 4 次，本人均以通讯方式参会，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，并对共计 5 项议案和事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关事前独立意见。

二、对公司进行现场调查的情况

2021 年度任职以来，虽然受到新冠疫情持续影响导致诸多不便，本人仍通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情

况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、募集资金变更情况等进行了重点监督和核查。同时，还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态等事项，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。对公司拟决定的重大事项进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司的独立董事,本人在2021年勤勉尽责，忠实履行了独立董事职务：对公司的技术创新、生产经营、财务管理等状况，本人利用参加董事会的机会以及其他时间进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系；听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。

同时，本人通过不断学习相关法律法规和规章制度，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股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司第九届董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。

本人作为公司第九届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责

地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审阅。2021年度任职以来，审计委员会共召开2次会议，本人全部出席，并对各项议案均投了同意票。

五、其他工作情况

2021年度本人任职独立董事期间，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况、向董事会提请召开临时股东大会的情况。

2022年，本人将继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和股东合法权益不受损害。

本人联系方式：电子邮箱337366346@qq.com

独立董事（签名）：王仲_____

2022年4月28日