

# 南宁八菱科技股份有限公司

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2021 年的工作中，忠实勤勉履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，并有关事项发表客观公正的独立意见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2021 年度履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会会议及股东大会的情况

2021 年度，公司共召开董事会会议 8 次、股东大会 3 次，本人出席会议情况如下表：

独立董事姓名	出席董事会会议						出席股东大会次数
	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李水兰	8	5	3	0	0	否	3

报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在每次会议召开前认真审阅会议资料，为参加会议做好充分准备工作；在会中积极参与审议议题的讨论，并依法依规就相应事项发表独立意见。

报告期内，董事会各项议案符合公司发展需求及广大股东的合法利益，本人对各项议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。

## 二、 发表独立意见的情况

2021 年度，根据证监会和深交所相关监管规定及公司独立董事履职要求，本人对公司相关事项予以重点关注，并与公司其他独立董事共同发表事前认可意见和独立意见如下：

### （一）事前认可意见

会议时间	会议	独立意见	意见类型
2021 年 4 月 29 日	第六届董事会第七次会议	关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见	同意
2021 年 11 月 24 日	第六届董事会第十二次会议	关于聘任公司 2021 年度审计机构的事前认可意见	同意

### （二）独立意见

会议时间	会议	独立意见	意见类型
2021 年 1 月 21 日	第六届董事会第六次会议	关于回购公司股份方案的独立意见	同意
2021 年 4 月 29 日	第六届董事会第七次会议	关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度计提信用减值和资产减值准备的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的独立意见	同意
		关于前期会计差错更正的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核情况的独立意见	同意
		关于公司 2021 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见	同意		
2021 年 8 月 27 日	第六届董事会第八次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2021 年 11 月 24 日	第六届董事会第十二次会议	关于聘任公司 2021 年度审计机构的独立意见	同意
		关于公司实施第五期员工持股计划相关事项的独立意见	同意
		关于 2018 年已回购未售出股份依法注销以减少注册资本暨修改《公司章程》相关事项的独立意见	同意

以上相关独立意见均已披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：

#### （一）参加审计委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内主持召开审计委员会会议 5 次，对公司 2021 年内部审计计划及年报审计计划、2020 年度财务决算报告、年报、半年报、季报、利润分配预案、日常关联交易、计提减值损失、会计政策变更、聘任公司 2021 年度审计机构、变更公司审计部负责人等事项进行了审议，听取了内审部门的各季度工作报告，并组织审计委员会成员与大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审项目注册会计师就公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证有关事项进行沟通和交流。

#### （二）参加薪酬与考核委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内参加薪酬与考核委员会会议 2 次，会议评议拟定了公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核结果、2021 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法、第五期员工持股计划草案等。

### 四、 现场调查情况

报告期内，本人利用现场参会时间及其他时间到公司，对公司的生产经营情况、财务情况和审计工作进行了解，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视，就公司内控、财务等方面与公司进行了沟通，并基于自身在财务、审计方面的专业技能与经验，给予相应督导及建议。此外，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、管理层及其他相关人员保持沟通，实时了解公司的最新情况，掌握公司的营运管理动态，对公司生产经营状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况进行监督、检查，

确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

### （一）持续监督公司信息披露情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规的要求和公司信息披露制度，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。

### （二）持续关注公司内部控制情况和法人治理结构

本人积极与公司有关人员沟通，详细听取管理层关于公司经营管理工作、财务运作、资金往来、业务发展及其他重大事项的汇报；并通过多种方式，对公司财务、审计情况进行检查，特别关注公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等重大事项；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，在此基础上结合自身的经验，发挥自身的专业优势，对审议事项做出独立判断，客观发表意见，切实履行独立董事应尽的职责。

### （三）密切关注子公司资金占用事项进展及相关承诺履行情况

本人持续关注控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司及其下属子公司存在的资金占用问题以及王安祥的还款承诺和业绩承诺的履行情况，督促公司管理层积极采取有效措施追偿被占用款项，维护公司及股东的合法权益。

## 六、公司存在的问题及建议

随着公司经营发展的不断扩大，建议公司不断加强内部控制体系建设，持续完善法人治理结构，为公司长远发展打下坚实的基础。

## 七、报告期内其他工作情况

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提请董事会召开临时股东大会的情况；
- （三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

(四) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

(五) 通过审计委员会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

## 八、 总结及展望

报告期内,本人在履行独立董事职权过程中,得到了公司的全面支持与配合,搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种有效沟通方式,为本人履职提供了必要的工作条件和协助。

报告期内,本人充分发挥财务、审计方面的经验和专长,忠实勤勉的履行独立董事职责,从保护中小股东的合法权益出发,关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立和执行情况,参与公司重大决策,对重要事项进行审查和监督,为公司发展提供有建设性的建议,为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有努力。

2022年,本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神,积极履行独立董事的职责,加强与公司董事、管理层之间的沟通交流,监督公司董事、高管勤勉履职,并充分利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策,提升董事会的科学决策水平,提高公司治理水平和信息披露质量,切实维护公司整体利益和中小股东利益,推动公司高质量发展。

特此报告

（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》  
之签字页）

独立董事：\_\_\_\_\_

李水兰

2022 年 4 月 28 日