

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,并对需要独立董事发表意见的相关事项客观独立地发表意见,切实维护公司和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	
岑勉	8	4	4	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。

在每次会议召开前,本人均能够提前收悉并充分了解会议相关材料;在会中,本人认真听取管理层的汇报,积极参与审议议题的讨论,充分行使独立董事职权,并依法依规就相应事项发表独立意见。

报告期内,本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,没有反对票或弃权票。

二、 发表独立意见的情况

2021年，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同对公司相关重大事项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。本人担任薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员，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召集人，报告期内主持召开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。

（二）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委员，报告期内出席审计委员会会议5次，对公司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，并听取了内审部门各季度的工作报告。

四、 现场调查情况

报告期内，本人积极通过参加公司会议、现场考察，听取管理层关于公司经营管理、业务发展、重大事项进展等情况的汇报，与相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理情况、业务发展情况、财务状况和内部控制制度执行情况。本人持续关注公司公告和媒体相关报道，以及外部环境及市场变化对公司的影响，并通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态，切实履行独立董事职责。

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，

真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

（二）持续关注公司内部控制执行情况

本人与公司内审部门、外审机构保持密切沟通，听取内审部门每季度的内审工作汇报，深入了解公司财务状况和内控制度的建设及执行情况。

（三）持续关注公司股份回购方案实施情况

本人持续关注公司股份回购进展，督促公司管理层严格按照相关法律法规及公司股份回购方案执行股份回购计划。

（四）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。

（五）加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力

为切实履行好独立董事的职责，本人认真学习相关法律法规，积极参加监管部门组织的各项培训，通过学习不断加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身履职的能力，加强对公司及广大股东，特别是中小股东合法权益的保护能力。

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

伴随着新《证券法》的正式施行，大幅提高了欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度，强化对控股股东、实际控制人等“关键少数”的刑事责任追究，压实保荐人等中介机构的“看门人”职责。2021 年，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履行独立董事职责，促进公司健康发展。

2022 年伊始，中国证监会、沪深两市先后密集发布最新监管指引相关文件，对上市公司规范运作以及不断提升上市公司质量提出了更严格、更务实、更细致的要求。2022 年，本人将继续践行“四个敬畏”的宗旨，勤勉尽责地履行独立董事职责，发挥好独立董事的监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。与此同时，本人将充分运用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，不断提升董事会管理决策水平，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：_____

岑勉

2022 年 4 月 28 日