

天融信科技集团股份有限公司

2021 年度独立董事冯海涛述职报告

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《天融信科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,在 2021 年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加了 2021 年度的相关会议,认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行职责情况汇报如下:

一、出席会议情况:

2021 年度,公司共召开了 13 次董事会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	投票情况(反对次数)
冯海涛	13	2	11	0	0	0

2021 年度,公司共召开了 5 次股东大会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	缺席股东大会次数
冯海涛	5	5	0	0

报告期内,本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

在公司董事会下属的薪酬与考核委员会中,本人为会议召集人。在报告期内,公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会会议,本人出席了 4 次会议。

报告期内本人主要工作是召集薪酬与考核委员会工作会议,分别对公司实施股权激励计划有关事项进行讨论并作出决议,对董事、高级管理人员 2020 年度绩效薪酬进行考评并作出决议。

三、发表独立意见的情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独立董事发表的意见如下：

1、2021年1月20日，对公司利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事宜发表独立意见；

2、2021年2月5日，对公司全资子公司收购股权及债权的进展事宜发表独立意见；

3、2021年3月25日，对补选公司第六届董事会独立董事事宜发表独立意见；

4、2021年4月28日，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表独立意见；

5、2021年5月7日，对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售相关事宜发表独立意见；

6、2021年5月30日，对公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事宜发表独立意见；

7、2021年6月17日，对公司子公司租赁办公场所暨关联交易事项发表事前认可意见；

8、2021年6月18日，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见；

9、2021年8月18日，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见；

10、2021年10月8日，对变更公司第六届董事会董事、变更公司高级管理人员事宜发表独立意见；

11、2021年11月4日，对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜发表独立意见；

12、2021年12月15日，对公司续聘2021年度审计机构事项发表事前认可意见；

13、2021年12月20日，对公司续聘2021年度审计机构事项发表独立意见。

四、保护公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规

定，真实、准确、及时、完整的披露 2021 年度公司的相关信息。

(二) 落实保护投资者合法权益情况

本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

(三) 对公司治理结构的审核

2021 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

(四) 培训学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。

通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。

五、日常工作

2021 年度，本人作为独立董事，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场积极了解公司基本情况和生产经营情况。本人利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。本人与公司董事、监事、高级管理人员保持密切交流及沟通，及时掌握公司的经营动态。在公司季度报告、半年度报告、年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

六、其他工作

本人作为独立董事，在报告期内，不存在下列情况：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。

七、联系方式：

姓名：冯海涛

电子邮箱：1210802621@qq.com

最后，对公司相关人员在我2021年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！

独立董事：冯海涛

二〇二二年四月二十七日

天融信科技集团股份有限公司

2021 年度独立董事吴建华述职报告

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《天融信科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,在 2021 年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加了 2021 年度的相关会议,认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行职责情况汇报如下:

一、出席会议情况:

2021 年度,公司共召开了 13 次董事会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	投票情况(反对次数)
吴建华	13	2	11	0	0	0

2021 年度,公司共召开了 5 次股东大会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	缺席股东大会次数
吴建华	5	5	0	0

报告期内,本人对任期内公司召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

在公司董事会下属的审计委员会中,本人为会议召集人。在报告期内,公司共召开了 7 次审计委员会会议,本人出席了 7 次会议。

在公司董事会下属的战略委员会中,本人担任委员的职位。在报告期内,公司共召开了 1 次战略委员会会议,本人出席了 1 次会议。

在公司董事会下属的提名委员会中,本人担任委员的职位。在报告期内,公司共召开了 2 次提名委员会会议,本人出席了 2 次会议。

报告期内主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，提议续聘年审审计机构，审议了年度内部审计工作总结、年度内部审计工作计划以及听取季度内审部门的工作汇报等事项，对公司内审部门进行工作指导，并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能；参与战略委员会会议，讨论公司的发展战略及 2021 年度经营计划；参与提名委员会会议，向董事会提名公司第六届董事会董事、独立董事候选人，提议变更公司高级管理人员。

三、发表独立意见的情况

本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，本年度本独立董事发表的意见如下：

1、2021 年 1 月 20 日，对公司利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事宜发表独立意见；

2、2021 年 2 月 5 日，对公司全资子公司收购股权及债权的进展事宜发表独立意见；

3、2021 年 3 月 25 日，对补选公司第六届董事会独立董事事宜发表独立意见；

4、2021 年 4 月 28 日，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表独立意见；

5、2021 年 5 月 7 日，对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售相关事宜发表独立意见；

6、2021 年 5 月 30 日，对公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事宜发表独立意见；

7、2021 年 6 月 17 日，对公司子公司租赁办公场所暨关联交易事项发表事前认可意见；

8、2021 年 6 月 18 日，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见；

9、2021 年 8 月 18 日，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见；

10、2021 年 10 月 8 日，对变更公司第六届董事会董事、变更公司高级管理人员事宜发表独立意见；

11、2021 年 11 月 4 日，对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个

解除限售期解除限售相关事宜发表独立意见；

12、2021年12月15日，对公司续聘2021年度审计机构事项发表事前认可意见；

13、2021年12月20日，对公司续聘2021年度审计机构事项发表独立意见。

四、保护公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露2021年度公司的相关信息。

（二）落实保护投资者合法权益情况

本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

（三）对公司治理结构的审核

2021年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

（四）培训学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。

通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。

五、日常工作

2021年度，本人作为独立董事，利用自己的专业优势，密切关注公司的财务状

况和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；在公司季度报告、半年度报告、年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

六、其他工作

本人作为独立董事，在报告期内，不存在下列情况：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。

七、联系方式：

姓名：吴建华

电子邮箱：564158365@qq.com

最后，对公司相关人员在我2021年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！

独立董事：吴建华

二〇二二年四月二十七日

天融信科技集团股份有限公司

2021 年度独立董事余江炫述职报告

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《天融信科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,在 2021 年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加了 2021 年度的相关会议,认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行职责情况汇报如下:

一、出席会议情况:

2021 年度本人任职期间,公司共召开了 10 次董事会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	投票情况(反对次数)
余江炫	10	2	8	0	0	0

2021 年度本人任职期间,公司共召开了 4 次股东大会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	缺席股东大会次数
余江炫	4	4	0	0

2021年度任职期间内,本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

在公司董事会下属的提名委员会中,本人为会议召集人。2021 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次提名委员会会议,本人出席了 1 次会议。

在公司董事会下属的审计委员会中,本人担任委员的职位。2021 年度本人任职期间,公司共召开了 5 次审计委员会会议,本人出席了 5 次会议。

在公司董事会下属的薪酬与考核委员会中，本人担任委员的职位。2021 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会会议，本人出席了 4 次会议。

2021 年度任职期间内主要工作是召集提名委员会会议，向董事会提名第六届董事会董事候选人，提议变更公司高级管理人员；参与审计委员会工作会议，提议续聘年审审计机构，审议了年度内部审计工作总结、年度内部审计工作计划以及听取季度内审部门的工作汇报等事项，对公司内审部门进行工作指导，并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通，在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能；参与薪酬与考核委员会工作会议，分别对公司实施股权激励计划有关事项进行讨论并作出决议，对董事、高级管理人员 2020 年度绩效薪酬进行考评并作出决议。

三、发表独立意见的情况

本人 2021 年度任职期间内，积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2021 年度任职期间内，本独立董事发表的意见如下：

- 1、2021 年 4 月 28 日，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表独立意见；
- 2、2021 年 5 月 7 日，对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售相关事宜发表独立意见；
- 3、2021 年 5 月 30 日，对公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事宜发表独立意见；
- 4、2021 年 6 月 17 日，对公司子公司租赁办公场所暨关联交易事项发表事前认可意见；
- 5、2021 年 6 月 18 日，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见；
- 6、2021 年 8 月 18 日，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见；
- 7、2021 年 10 月 8 日，对变更公司第六届董事会董事、变更公司高级管理人员事宜发表独立意见；
- 8、2021 年 11 月 4 日，对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜发表独立意见；
- 9、2021 年 12 月 15 日，对公司续聘 2021 年度审计机构事项发表事前认可意见；

10、2021年12月20日，对公司续聘2021年度审计机构事项发表独立意见。

四、保护公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露2021年度公司的相关信息。

（二）落实保护投资者合法权益情况

本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

（三）对公司治理结构的审核

2021年度任职期间内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

（四）培训学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。

通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。

五、日常工作

2021年度任职期间内，本人作为独立董事，积极通过多种渠道，及时了解公司的经营动态和规范运作情况，主动与公司董事、高级管理人员及相关工作人员开展交流与沟通。同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生

产经营情况。本人利用自己的专业优势，为公司优化内部控制、加强股东权益保护提出意见和建议。在公司定期报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

六、其他工作

本人作为独立董事，在 2021 年度任职期间内，不存在下列情况：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2021 年度任职期间内履行职责情况的汇报。

七、联系方式：

姓名：余江炫

电子邮箱：sjx1999@hotmail.com

最后，对公司相关人员在我2021年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！

独立董事：余江炫

二〇二二年四月二十七日

天融信科技集团股份有限公司

2021 年度独立董事刘少周述职报告

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《天融信科技集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,在 2021 年度工作中,恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,积极参加了 2021 年度的相关会议,认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行职责情况汇报如下:

一、出席会议情况:

2021 年度本人任职期间,公司共召开了 3 次董事会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	投票情况(反对次数)
刘少周	3	0	3	0	0	0

2021 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次股东大会,本人作为独立董事出席会议情况如下:

姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席股东大会次数	委托出席股东大会次数	缺席股东大会次数
刘少周	1	1	0	0

2021年度任职期间内,本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

在公司董事会下属的提名委员会中,本人为会议召集人。2021 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次提名委员会会议,本人出席了 1 次会议。

在公司董事会下属的审计委员会中,本人担任委员的职位。2021 年度本人任职期间,公司共召开了 2 次审计委员会会议,本人出席了 2 次会议。

在公司董事会下属的薪酬与考核委员会中，本人担任委员的职位。2021 年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2021 年度任职期间内主要工作是召集提名委员会会议，向董事会提名第六届董事会独立董事候选人；参与审计委员会工作会议，听取公司 2020 年度生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，对公司内审部门进行工作指导，并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通。

三、发表独立意见的情况

本人 2021 年度任职期间内，积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2021 年度任职期间内，本独立董事发表的意见如下：

1、2021 年 1 月 20 日，对公司利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事宜发表独立意见；

2、2021 年 2 月 5 日，对公司全资子公司收购股权及债权的进展事宜发表独立意见；

3、2021 年 3 月 25 日，对补选公司第六届董事会独立董事事宜发表独立意见。

四、保护公众股东合法权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

本人作为公司独立董事，协助和检查监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露 2021 年度公司的相关信息。

（二）落实保护投资者合法权益情况

本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

（三）对公司治理结构的审核

2021 年度任职期间内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、对外投资以及信息披露等情况，本

人均能及时、积极提出个人意见，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进和指导作用。

（四）培训学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。

通过不断学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，强化了对公司及社会公众股股东权益保护的意识，加强对公司及投资者权益的保护能力。

五、日常工作

2021 年度任职期间内，本人作为独立董事，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，利用自己的专业优势，为公司优化内部控制提出意见和建议。在公司年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

六、其他工作

本人作为独立董事，在 2021 年度任职期间内，不存在下列情况：

- 1、提议召开董事会；
- 2、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2021 年度任职期间内履行职责情况的汇报。

七、联系方式：

姓名：刘少周

电子邮箱：stsolo@163.cn

最后，对公司相关人员在我2021年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！

独立董事：刘少周

二〇二二年四月二十七日