

跨境通宝电子商务股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年担任独董期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

1. 出席董事会会议、股东大会及任职董事会各专门委员会工作情况

2021 年任职独董期间，公司共计召开 17 次董事会会议，本人通过现场及通讯表决，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，除对《关于成立深圳市环球易购电子商务有限公司债务清理专项工作组的议案》投弃权票外，对其他各项议案均投赞成票。列席了 5 次股东大会。本人认为，2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予的独立董事权利。

本人作为第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据相关议事规则的要求定期参加会议。2021 年度共参加 5 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，提名委员会就年度工作以及董事、高级管理人员候选人资料进行核查；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2020 年度薪酬发放进行核查并对公司第四期、第五期股票期权激励计划注销已获授但未行权的股票期权事项进行了讨论。作为独立董事，在 2020 年年度报告审计过程中，参加了两次审计委员会组织的审计沟通会，会同参会的其他独立董事、审计委员会成员及年审会计师，多次积极督促推进公司年审事宜。

2. 发表独立意见情况

2021 年度，本人就任期内对公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

时间	会议	事项	意见类型
----	----	----	------

2021.3.22	第四届董事会第三十九次会议	关于出售下属子公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见	同意
2021.4.14	第四届董事会第四十二次会议	关于提供对外担保的的独立意见	同意
2021.4.30	第四届董事会第四十三次会议	关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见	同意
		关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	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 2020 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		关于《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见	同意
2021.5.7		关于《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》的独立意见	同意
		关于公司董事长、总经理辞职的独立意见	同意
2021.5.12	第四届董事会第四十四次会议	关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见	同意
		关于增补第四届董事会独立董事的独立意见	同意
		关于聘任公司总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
		关于聘任公司财务负责人的独立意见	同意
		关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见	同意
2021.5.31	第四届董事会第四十六次会议	关于回购公司股份方案的独立意见	同意
2021.8.29	第四届董事会第四十八次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见	同意
2021.9.23	第四届董事会第四十九次会议	关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的独立意见	同意
2021.11.27	第四届董事会第五十三次会议	关于董事会换届选举非独立董事的独立意见	同意
		关于董事会换届选举独立董事的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3. 对公司进行现场检查情况

本人在 2021 年度对公司进行了多次现场考察，切实了解公司日常经营情况，并通过与公司管理层的面对面的交流，从多层次多角度对公司的经营情况、财务状况、公司治理等方面进行了解；同时，本人也通过电话等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并时刻关注公司所处行业的整体环

境以及市场变化，尽职履行好独立董事的监督指导职能。

4. 在保护中小股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人通过远程交流和实地考察相结合的方式，及时了解公司经营动态，充分掌握公司的发展态势，并对董事会审议的各项议案都进行了认真审核，结合自身的专业知识独立、审慎地行使了表决权。

本人认真履行独立董事职责，根据公司的要求按时出席董事会和股东大会会议，对董事会需审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，对审议事项做出真正的公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并提出了合理化建议。

5. 其他事项及联系方式

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- (4) 联系方式：331259197@qq.com

独立董事：

郑挺颖：_____

2022年4月30日