

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”）独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，2021 年任职期间（2021 年 12 月 15 日至 12 月 31 日）认真履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司经营情况，积极出席公司的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。切实维护公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2021 年任职期间履职情况报告如下：

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

本人任职期间（2021 年 12 月 15 日至 12 月 31 日）公司共召开 2 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均进行认真审议，在认真了解研究相关事项后投了赞成票。本人认为公司董事会召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。

本人作为审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展况的汇报，充分发挥董事会审计委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

2. 发表独立意见情况

2021 年度，本人对董事会议案发表独立意见如下：

2021.12.21	第五届董事会 第一次会议审 议	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及证券事务代表的独立意见	同意
		关于聘任公司审计负责人的独立意见	同意
2021.12.24	第五届董事会 第二次会议	关于会计差错更正的独立意见	同意
		关于公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的独立意见	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的情况

2021年任职期间，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及其它时间，对公司进行实地考察，与经营、管理人员进行交流，全面了解公司的经营及内部运作情况；并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，详细了解公司经营情况和财务状况，掌握公司的经营动态，并对公司董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络等有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，同时利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的持续健康发展工作提出自己的意见和建议。

4. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，积极有效履行独立董事职责，密切关注公司经营、财务管理、关联往来及内控制度建设等情况，认真听取相关部门的汇报，并进行了现场调查，对提交董事会审议的各项议案，均进行了认真审核，详细了解了相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问均主动询问相关人员。

2、作为会计专业人员，在公司董事会议和日常工作中，不仅为公司提供了专业支持，也依照法律和有关规定对公司重要事项作出独立判断。本人积极参加深交所等举办的独立董事后续培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

5. 其他工作情况及联系方式

- 1) 未提议召开董事会。
- 2) 未提议解聘会计师事务所。
- 3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
- 4) 电子邮箱：yang7325@139.com

公司对于我的工作给予了积极的支持，未有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。在此我对董事会、经营层和相关人员在我的履职过程中给予的积极配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

最后，希望公司在新的年份能坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。

独立董事:

杨波: _____

2022年4月30日