

深圳亚联发展科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2021 年度任期内履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2021 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2021 年度公司共召开了 12 次董事会、5 次股东大会。2021 年度本人出席有关会议情况如下表：

独立董事姓名	应出席董事会会议情况	出席董事会会议情况				应出席股东大会会议情况	出席股东大会情况
		现场	通讯	委托	缺席		
傅荣	5	1	4	0	0	2	1

对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表事前认可意见和独立董事意见的情况

在 2021 年度任期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定发表了二次事前认可意见和三次独立意见，具体如下：

（一）在公司第五届董事会第三十五次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见并已公告。

（二）对《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见，在公司第五届董事会第三十六次会议上，对《关于控股子公司向公

司控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见并已公告。

(三)对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见,在公司第五届董事会第三十七次会议上,对《关于会计估计变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》、《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见并已公告。

三、对公司进行现场调查的情况

2021年度,本人对公司进行现场考察,并通过会谈、电话、微信等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容,及时掌握公司信息披露情况。公司在2021年做到了严格按照规定披露信息,保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司治理结构及经营管理情况。2021年对于每一个需提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权。在日常的董事会会议事务中,本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视提出的意见,维护了公司和中小股东的合法权益。

3、作为审计委员会主任委员,本人关注内部审计、内外部审计沟通、财务信息披露、外部会计师选聘以及内控体系建设、风险防范等工作,本年度主持召开了二次审计委员会会议,并就有关事项发表意见。本人作为提名委员会委员,按时出席了提名委员会会议,并就有关事项发表意见。

五、培训和学习

本人自担任独立董事以来,积极学习中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度,提升独立董事履职能力,不断加强对公司法人治理结构和

保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、联系方式

姓名: 傅荣

邮箱: furong@asialink.com

以上是独立董事傅荣在2021年履行职责的情况汇报,感谢任期内各位同仁的帮助和支持! 2022年,本人将抽出更多的时间了解公司业务,学习法律、法规及有关对上市公司加强监管的文件,继续本着诚信原则与勤勉要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事: 傅荣

二〇二二年四月二十九日