

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）宋建中女士：1953 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级律师，法律专业人士。1971 年至 1975 年，任内蒙古建设兵团 13 团造纸厂职员；1976 年至 1980 年，任包头市昆区人民法院助理审判员；1981 年至 1986 年，任包头市律师事务所律师、副主任；1986 年至今，任内蒙古建中律师事务所主任、首席合伙人。现兼任全国女律师协会副会长、内蒙古自治区人民政府首席法律顾问。2019 年 4 月起至今，任公司独立董事。

（二）肖红英女士：1953 年 2 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，会计专业人士。1982 年至 1986 年，任对外经济贸易部财会司财务专员；1986 年至 1988 年，任对外经济贸易部审计局副局长；1988 年至 1996 年，历任中国丝绸进出口总公司财会处副处长、处长；1996 年至 2013 年，任中国中丝集团公司总会计师。现兼任北京先进数通信息技术股份公司独立董事、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2019 年 4 月起至今，任公司独立董事。

（三）杨德林先生：1962年4月生人，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，管理学、经济学专业人士。1982年至1987年，任湖北省襄樊市第二中学教师；1991年至1994年，任中国科学院武汉物理研究所工程师；1997年至1998年，任中国科学院机关学部联合办公室研究员；1998年至今，历任清华大学经济管理学院讲师、副教授，教授。现兼任中国技术经济学会副理事长、中国企业研究会副会长。2019年4月起至今，任公司独立董事。

（四）刘魁星先生：1985年6月生人，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，智能建筑运维行业专家。2016年至今，任天津大学建筑学院建筑技术科学研究所副所长。2022年4月起，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会。独立董事宋建中、肖红英、杨德林会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
宋建中	4	4	0	0	否	1
杨德林	4	4	0	0	否	1
肖红英	4	4	0	0	否	1

（一）宋建中女士担任董事会提名委员会委员兼召集人、薪酬与考核委员会委员兼召集人和审计委员会委员；

（二）肖红英女士作为会计专业人士担任董事会审计委员会委员兼召集人；

（三）杨德林先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员；

（四）刘魁星先生自2022年4月起任职，不存在出席2021年会议情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事宋建中、肖红英、杨德林对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021 年 4 月 26 日	第二届董事会第十三次会议	《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》、《关于授权 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于公司会计估计变更的议案》	同意
2021 年 12 月 24 日	第二届董事会第十六次会议	《关于关联交易的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- （一）2021 年，独立董事没有提议召开董事会情况发生；
- （二）2021 年，独立董事没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
- （三）2021 年，独立董事没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、 其他需要说明的情况

2021 年，我们保证了充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的职责，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。

独立董事：宋建中、肖红英、杨德林、刘魁星

2022年4月25日