

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司 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。

作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，林杨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

林杨，男，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，法律硕士研究生，注册律师。2008 年 2 月至 2010 年 7 月，任泰和泰律师事务所房地产部专职律师；2010 年 7 月至 2020 年 6 月，任成都红牛维他命饮料销售有限公司法务高级经理；2015 年 8 月至 2021 年 10 月任四川拓越律师事务所执行主任；2020 年 7 月至 2020 年 11 月，任北京普盛食品销售有限公司四川分公司西区法务总监；2021 年 10 月至今任上海汉盛（成都）律师事务所执行主任；2020 年 7 月至今，任知行良知实业股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

### 二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事林杨会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次	现场或通讯表决出席董事会	委托出席董事会会议	缺席董事会	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能	列席股东大会次数

	数	会议次数	次数	议次 数	出席也不委托其 他董事出席的情 况	
林杨	2	2	0	0	否	1

2021 年度林杨（审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员）按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事林杨对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 0 次独立意见。

### 四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会的情况；
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 五、 其他需要说明的情况

2021 年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》，以及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生产经营、业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了职责，切实保护公司及中小投资者的利益。

作为公司的独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的规定和要求完善公司信息披露管理办法，确保信息披露及时、准确、完整，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。

独立董事：林杨

2022 年 4 月 27 日