

# 苏州锦富技术股份有限公司

## 2021年度独立董事述职报告（楚碧华）

各位股东及股东代表：

作为苏州锦富技术股份有限公司第五届董事会独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2021年，本人参加了任期内第五届董事会召开的全部10次会议，并按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

我认为：2021年度，公司第五届董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。

### 二、发表独立意见情况

本人能够依据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关薪酬管理制度、非公开发行、股权收购等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。

### 三、对公司现场检查情况

2021年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了现场检查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

#### **四、保护投资者权益的相关工作**

1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护中小投资者的权益。

2、关注公司治理情况，认真审阅董事会的各项议案，对公司提供的相关资料进行认真审核，审慎行使表决权，积极有效地履行独立董事职责，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。

3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门组织的相关培训，着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，不断提高自己的履职能力，强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

#### **五、任职专门委员会工作情况**

作为公司第五届董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员以及审计委员会的召集人。报告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，依据《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。并就公司《2021年年度财务报告》、独立董事薪酬、独立董事选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会意见，同时审查公司经营层履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况等进行监督等。

#### **六、公司存在的问题与建议**

公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，结合公司实际经营情况，制定扎实有效的措施，提高公司整体效益，推进扭亏为盈早日实现，从而更好的回报广大投资者。

## **七、其他工作情况**

- 1、无提议召开董事会情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

## **八、2022年工作重点**

2022年，本人将继续积极学习相关法律、法规，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按照相关规定，深入、全面地了解公司经营情况，维护好公司、股东尤其是中小股东的权益，更好地履行独立董事职责。

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》  
独立董事签署页）

独立董事姓名：楚碧华

独立董事签名：\_\_\_\_\_

二零二二年三月十八日