

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-032

重庆市泓禧科技股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

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。

作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度担任独立董事期间，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2021年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺度次数
李定清	3	0	3	0	0
徐以祥	3	0	3	0	0
叶明	0	0	0	0	0

2021年度我们共出席董事会3次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2、出席股东大会情况

独立董事姓名	出席股东大会次数	现场出席次数	备注
李定清	2	2	
徐以祥	2	2	
叶明	0	0	

2021年度我们共出席股东大会2次，对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

我们对上述董事会会议、股东大会会议所审议的全部议案均投了赞成票。认为公司董事会、股东大会的召集、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。

说明：李定清、徐以祥于2021年4月8日正式任职公司独立董事，未参加4月前的董事会及股东大会；叶明于2021年12月9日正式任职公司独立董事，故未参加本年董事会和股东大会。

二、发表独立董事意见情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2021年度独立董事发表独立意见的主要事项如下：

序号	发表独立意见的会议名称	发表独立意见的事项	意见
1	第二届董事会第十二次会议	《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 《关于确认2018-2020年度公司关联交易事项的议案》 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请公开发行股票并在精选层挂牌事宜的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精	同意

		<p>选层挂牌前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》</p> <p>《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关承诺及相关约束措施的议案》</p> <p>《关于更正公司<2018 年年度报告>、<2019 年年度报告>的议案》</p> <p>《公司前期差错更正专项说明的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于公司内部控制鉴证报告以及非经常性损益明细表审核报告的议案》</p>	
2	第二届董事会第十四次会议	<p>《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》</p> <p>《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项及公告的议案》</p> <p>《关于选举叶明为公司独立董事的议案》</p> <p>《关于选举宋骤飏为公司非独立董事的议案》</p>	同意

三、保护投资者合法权益方面所作的工作

1、2021年度，我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问、了解具体情况，我们利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，从实际行动出发来维护投资者合法权益。

2、我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常

经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

四、其他工作

1、在2021年度任期内，我们不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在2021年度任期内，我们不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在2021年度任期内，我们不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

2021年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用。

2022年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

重庆市泓禧科技股份有限公司

述职人：李定清、徐以祥、叶明

2022年3月17日