

苏美达股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

我们作为苏美达股份有限公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行独董职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，推动公司健康、可持续发展。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事年度履职概况

2021 年参加董事会会议情况

姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席出席
焦世经	8	8	0	0
茅宁	1	1	0	0
刘俊	8	8	0	0
陈冬华	7	7	0	0

本年度我们积极参加董事会及专门委员会、股东大会等，通过汇报材料、公司每月编制的《董事会月刊》与《股东分析报告》、实地调研等方式，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对公司经营发展出谋献策；在听取重大事项的专题汇报方面，积极参与讨论与审议公司的重大事项，弄懂弄透，促进决策效率提升；对公司的年度审计、对外担保、关联交易等一系列重大事项进行有效的审查和监督，按照有关规定对相关重大事项发表了独立意见。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）2021 年发表独立意见的情况

2021 年度，独立董事共出席 8 次董事会，发表 26 个独立意见，具体如下：

序号	时间	会议届次	独立意见涉及事项
1	2021-1-14	九届四次	关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的独立意见
2	2021-1-14	九届四次	关于使用自有资金购买结构性存款的独立意见
3	2021-4-15	九届五次	关于对外担保情况的专项说明及独立意见

4	2021-4-15	九届五次	关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见
5	2021-4-15	九届五次	关于 2020 年度募集资金存放与使用的情况的独立意见
6	2021-4-15	九届五次	关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
7	2021-4-15	九届五次	关于公司 2021-2023 年度股东回报规划的独立意见
8	2021-4-15	九届五次	关于公司会计政策变更的独立意见
9	2021-4-15	九届五次	关于公司 2020 年度计提减值准备的独立意见
10	2021-4-15	九届五次	关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
11	2021-4-15	九届五次	关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的独立意见
12	2021-4-15	九届五次	关于支付公司 2020 年董事及高级管理人员薪酬的独立意见
13	2021-4-27	九届六次	关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金事项
14	2021-8-6	九届七次	关于 2021 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
15	2021-8-6	九届七次	关于子公司申请注册公司债额度的独立意见
16	2021-8-6	九届七次	关于子公司申请注册可续期公司债额度的独立意见
17	2021-8-6	九届七次	关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的独立意见
18	2021-8-6	九届七次	关于公司 2021 年半年度计提应收款项和存货减值准备的独立意见
19	2021-8-6	九届七次	关于下属公司 2021 年半年度计提长期资产减值准备的独立意见
20	2021-8-6	九届七次	关于公司会计估计变更的独立意见
21	2021-10-26	九届八次	关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的独立意见
22	2021-10-26	九届八次	关于公司经理层成员任期制、契约化工作方案的独立意见
23	2021-12-6	九届九次	关于选举副董事长、聘任总经理的独立意见
24	2021-12-6	九届九次	关于提名独立董事候选人的独立意见
25	2021-12-13	九届十次	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
26	2021-12-13	九届十次	关于聘任副总经理的独立意见

（二）2021 年度报告编制和披露过程中的责任和义务

在 2021 年年度报告的编制和披露过程中，我们与审计机构会计师就 2021 年度审计计划进行了专项沟通，并督促会计师事务所约定的时限内提交审计报告，确保公司 2021 年年度审计工作按期完成，保证 2021 年年度报告披露内容的完整、准确，切实履行独立董事的责任和义务。与公司审计与风险控制委员会其他成员一同与会计师就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议，进行了充分沟通；公司审计与风险控制委员会召开会议，讨论关于 2021 年财务报告并同意将 2021 年度财务报告提交董事会审议。

（三）监督公司募集资金的合法合规使用，年度内未发现公司募集资金有违规使用的情况。

（四）积极参加董事会审计与风险控制委员会会议，对负责年度审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计工作进行认真评价。

（五）信息披露的执行情况

2021 年，我们对公司的信息披露进行了监督和核查，我们认为公司的信息披露工作严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》及各项信息披露相关制度的规定，对公司发生的重大事项及时履行了信息披露义务，做到了信息披露真实、准确、完整、及时。

（六）内部控制的执行情况

2021 年，我们对公司内部控制进行了核查。公司始终重视内部控制体系的建设，在持续完善内控制度体系的基础上，重点加强各项制度的宣贯落地。公司聚焦关键管理领域和主要风险点，不断加强对资金活动、财务报告、工程项目、关联交易、担保业务、海外财务管理等环节的内部控制和监督评价，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

（七）保护投资者权益方面所做的工作

1. 2021 年度，我们有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的各个事项，事前进行认真、充分的了解和审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2. 在董事会上对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护股东特别是

中小股东利益。

3. 积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，对公司治理、战略规划、全面风险管控等方面提出了意见和建议，得到了公司的积极贯彻和执行。

三、其他工作情况

1. 2021 年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2. 2021 年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3. 2021 年度，没有发生提议解聘会计师事务所的情况。

四、公司支持独立董事履职的情况

2021 年，在我们履行独立董事职权过程中，公司均给予了全面的支持与配合，搭建了现场、电话、邮件、微信等多种实时沟通渠道，积极提供相关会议资料、现场办公等有利条件，为我们履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持，在此，非常感谢公司管理层和相关工作人员对 2021 年度独立董事工作的支持。

五、总体评价及建议

作为公司的独立董事，2021 年我们秉承诚信与勤勉的工作准则，切实关注公司健康、可持续发展，充分利用专业知识为公司建言献策。我们始终保持客观、独立的工作态度，在公司信息披露、财务管理、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，确保公司广大股东的合法权益能够得到有效维护。

2022 年，我们也将继续本着客观、公正、独立的原则，继续履行独立董事的职责，加强同公司董事会其他成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

苏美达股份有限公司独立董事

2022 年 4 月 12 日