

冠捷电子科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告（张百哲、林雷、李郁祥）

我们于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 8 日期间担任冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“冠捷科技”或“公司”）第九届董事会独立董事。在 2021 年的工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律法规所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会事项发表意见，促进公司规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分地发挥独立董事的独立作用。现将 2021 年度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

任职期间，公司共计召开了 8 次董事会和 4 次股东大会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
张百哲	8	2	6	0	0	4
林雷	8	1	6	1	0	2
李郁祥	8	2	6	0	0	3

二、发表独立意见情况

任职期内，我们对公司董事高管选聘、利润分配、资金往来、重大关联交易、发行股份购买资产及募集配套资金、公司更名以及换届选举等事项发表了独立意见：

时间	审议事项	意见类型
2021 年 1 月 18 日（第九届董事会第十四次临时会议）	《关于公司补选董事的议案》	同意
2021 年 1 月 21 日（第九届董事会第十五次临时会议）	《2021 年度日常关联交易预计和 2020 年度日常关联交易完成情况的议案》	同意
2021 年 3 月 12 日（第九届董事会第十次会议）	1、《2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》； 2、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告	同意

	<p>的议案》；</p> <p>3、《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项；</p> <p>4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>5、《关于提请股东大会同意中国电子信息产业集团有限公司及其一致行动人免于发出要约方式增持股份的议案》；</p> <p>6、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>7、关于2020年度公司证券投资情况。</p>	
2021年4月16日（第九届董事会第十七次临时会议）	《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》	同意
2021年5月18日（第九届董事会第十八次临时会议）	《关于公司聘任高级管理人员的议案》	同意
2021年5月20日（第九届董事会第十九次临时会议）	《关于董事会提前换届选举的议案》	同意

三、日常工作情况

1、任职期内，我们恪守承诺，勤勉履职，按时出席了相关会议，会前认真审阅资料，会上全面、深入了解议案内容；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验，独立、客观地分析、判断，审慎地行使表决权 and 发表意见，切实维护中小股东的合法权益。任期内，共审议讨论通过了32项议案，未有提出异议。

2、任职期内，我们通过参加现场会议，以及与公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高层人员不定期地沟通，了解公司的生产经营情况。此外，我们通过电话、电子邮件与证券事务工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，了解公司的运行动态；同时我们关注监管最新资讯，积极参加监管机构组织的相关培训，不断加强自身相关法律法规制度的学习，以便更有效地发挥独立董事监督作用，维护中小股东的合法权益。

四、任职委员会工作开展情况

作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，我们利用自己专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。

1、董事会审计委员会的履职情况

任期内，我们通过现场参观、交流，检查账目等形式深入了解公司财务、经营状况，认真完成对定期报告、重大关联交易、重大交易等事项的监督审查。

2、董事会提名委员会的履职情况

任职内，就董事增补、高管聘任以及换届选举，提名委员会召开了3次临时会议，我们对相关候选人的任职资格按照中国证监会、深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行审议，协助公司董事会完成了董事增补和换届选举工作。

3、薪酬与考核管理委员会，我们对照公司经营指标完成情况，认真地核查公司2020年报中所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况。

五、其他

- 1、2021年度，未有独立董事提议召开董事会的情况；
- 2、2021年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2021年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事：张百哲、林雷、李郁祥

2022年4月16日