



**倍杰特集团股份有限公司**  
**独立董事 2021 年度述职报告**  
**(贺芳)**

**各位股东及股东代表：**

作为公司独立董事，本人严格按照按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥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。现就本人 2021 年度履职情况述职如下：

**一、出席会议情况**

独立董事姓名	召开董事会次数	出席董事会次数			召开股东大会次数	出席股东大会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
贺芳	11				4			
		11	0	0		4	0	0

作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权益。

2021 年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。

**二、发表独立意见情况**

本人任职期间谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责。根据



《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

会议时间	会议召开届次	发表独立意见事项	意见类型
2021年3月30日	第二届董事会第十七次会议	一、关于2020年度利润分配方案的独立意见；二、关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见；三、关于公司确认2020年度关联交易的独立意见；四、关于2020年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见。	同意
2021年4月9日	第二届董事会第十八次会议	一、关于关联交易事项的独立意见。	同意
2021年8月27日	第二届董事会第二十一次会议	一、关于2021年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；二、关于为参股子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见；三、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见；四、关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；五、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的独立意见。	同意
2021年9月24日	第二届董事会第二十二次会议	一、关于选举第三届董事会董事成员事项的独立意见；二、关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。	同意
2021年10月11日	第三届董事会第一次会议	一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见；二、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见。	同意

### 三、任职董事会专门委员会的履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人持续学习并严



格遵守公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定。作为提名委员会主任委员，协助公司完成董事会换届、高级管理人员聘任等工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员保持有效沟通。作为审议委员会委员，本人认真听取公司管理层对公司 2021 年度的财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2021 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，持续关注并督促公司规范运作，切实履行了提名委员会主任委员、审计委员会委员的责任和义务。

#### 四、对公司进行现场检查的情况

本人在任职期间利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

#### 五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

2021 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的事项，事前均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，本人持续关注本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》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，切实维护公司和股东的合法权益。

#### 六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人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，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。



## 七、其他事项

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

作为公司独立董事，2022 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在 2021 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。

倍杰特集团股份有限公司

独立董事：贺芳

2022 年 4 月 19 日