北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2021年度独立董事述职报告 (张宏亮)

作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张宏亮，自2019年5月27日至2021年4月15日期间，曾担任公司第一届董事会的独立董事及审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，2021年度任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2021年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人对2021年度任职期间履行职责的情况报告如下：

一、2021年度出席公司会议的情况

2021年度，公司共召开5次董事会会议和2次股东大会，本人于2021年4月15日起不再担任独立董事，2021年1月1日至2021年4月15日期间公司召开了2次董事会，本人出席会议的情况如下表：

出席董事会情况							参加股东大会情况	
姓名	本报告期应出席董事会次数	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	是否连续两次未亲自参加会议	本报告期应参加股东大会次数	参加次数
张宏亮	2	2	0	0	0	否	1	1

2021年度任职期间内，在召开董事会前，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

本报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，公司全体独立董事对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、2021年度独立董事在各专门委员会的工作情况

报告期内2021年1月1日至2021年4月15日，本人担任审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权力和义务，对公司董事会换届选举事项进行审议，与各委员达成一致意见后报公司董事会审议。

三、发表独立意见情况

作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、关联交易、募集资金存放与使用、利润分配等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学，更客观。

2021年，公司独立董事对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：

发表日期	会议届次	发表意见的事项	表决结果
2021年3月 26日	第一届董事 会第十次会 议	1、关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案	同意
		2、关于2020年度财务决算报告的议案	同意
		3、关于2021年度财务预算报告的议案	同意
		4、关于2020年度利润分配方案的议案	同意
		5、关于会计政策变更的议案	同意
		6、关于续聘2021年度财务审计机构的议案	同意
		7、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度履职考核情况及2021年度薪酬方案的议案	同意
		8、关于对公司2020年度关联交易进行确认的议案	同意
		9、关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案	同意

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）推进公司规范运作。

本人积极推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。报告期内，本人认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见，充分履行独立董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

（二）深入公司现场考察。

报告期内，本人通过电话、邮件、实地考察等方式与公司保持密切联系，及时掌握公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问题提出专业性建议。

（三）加强自身业务学习。

在2021年，本人及时关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，进一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。作为公司独立董事，本人严格按照相关法律、法规的规定时刻监督公司信息披露情况、经营管理情况，对重大事项主动调查，深入了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独立董事的职权，积极有效地履行独立董事的职责。后续，本人将继续勤勉履职，更有效的维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

独立董事：_____

张宏亮

2022年4月21日