

厦门光莆电子股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
(戴建宏)

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，督促公司规范运作，同时发挥自己的专业特长，对公司治理和内部控制提出合理建议，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。本人于 2021 年 5 月起担任公司独立董事，2021 年度任职期间为 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日。

现将 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021 年度本人出席董事会会议情况如下：

姓名	职务	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	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
戴建宏	独立董事	4	4	0	0	0	否

2021 年度本人出席股东大会会议情况如下：

姓名	职务	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	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
戴建宏	独立董事	1	1	0	0	0	否

2021 年度，本人本着审慎客观的原则，在召开各次董事会和股东大会之前均认真研究会议材料，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，了解公司整体生产经营情况。积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集

召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未投反对票和弃权票。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司的相关事项在决策前发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

序号	召开时间	届次	相关事项	意见类型
1	2021 年 6 月 10 日	第四届董事会第一次会议	1、关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见。	同意
2	2021 年 8 月 14 日	第四届董事会第二次会议	1、关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的独立意见。	同意
3	2021 年 8 月 26 日	第四届董事会第三次会议	1、关于 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见； 2、关于 2021 年半年度公司对外担保事项的独立意见； 3、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。	同意
4	2021 年 10 月 22 日	第四届董事会第四次会议	1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见； 2、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的独立意见。	同意

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，2021 年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《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》等相关规定，积极履行委员职责，并向董事会提出建议，以促进公司规范运作，健全公司内控体系。

2021 年度本人参加了 2 次审计委员会，就 2021 年半年度财务报表、2021 年第三季度财务报表、2021 年半年度内部审计工作报告、2021 年第三季度内部审计工作报告、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构等事项进行审议。我们委员一致认为，公司财务报告严格按照《企业会计准则——基本准则》和其他相关会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金流量。认真审核内部审计工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督。公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、

法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构能保证审计工作的连续性与稳健性。因此，我们审议通过了相关议案并同意提交董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人按要求深入公司现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行座谈，重点对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况等进行了解。通过电话、邮件、微信等形式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；定期听取内审部门提交的工作报告和工作计划，指导内审部门工作；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，有效地履行了独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、信息披露。督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的有关规定完善公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平的完成信息披露工作，切实保障广大投资者的知情权。

2、公司治理及经营管理。持续关注公司的媒体报道，主动了解、现场调查公司情况。作为公司的独立董事，本人多次利用参加现场会议的机会，对公司进行现场调查，并与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司日常生产经营情况，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门和公司组织的相关培训（如厦门证监局组织的上市公司董事监事及高级管理人员培训班等），不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。在履职过程中，本人按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职责，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平，帮助公司持续健康发展。对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

2022 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更加积极地为公司稳健发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：_____

戴建宏

2022 年 4 月 21 日