

中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告（薛誉华）

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2021 年度公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 12 次；公司共召开了 6 次股东大会，本人出席 6 次。本人在每次召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

1、出席董事会会议情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	12	3	9	0	0	否

2、列席股东大会会议情况

会议类型	2021年召开股东大会次数	出席次数
股东大会	6	6

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件的规定，恪守独立董事职业操守和道德，对公司利润分配、关联交易额度预计、续聘审计机构、购买资产等重大事项进行了认真、独立、客观的审议，并就上述重大事项发表了独立意见和事前认可意见，严格履行了独立董事应尽权责，为公司董事会科学决策提供支持。报告期内本人发表的独立意见具体情况如下：

时间	发表独立意见事项
2021/12/11	关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
	关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
	关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
	关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
	关于公司变更公司名称的独立意见
2021/11/13	关于拟购买资产暨关联交易的事前认可意见
	关于拟购买资产暨关联交易的独立意见
2021/09/02	关于公司聘任董事会秘书的独立意见
2021/08/26	关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
	关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
	关于《公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见
2021/06/29	关于签订日常关联交易框架合同的事前认可意见
	关于签订日常关联交易框架合同的独立意见
2021/04/28	关于续聘会计师事务所的事前认可意见
	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
	关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
	关于公司 2020 年度发生的关联交易情况的独立意见
	关于续聘会计师事务所的独立意见
	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
	关于变更会计政策的独立意见
	关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
2021/03/19	关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2021/01/20	关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
	关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
	关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
	关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过现场结合通讯会议的方式参加公司董事会、股东大会，与公司管理层深入交流，并对公司厂区进行实地走访，了解公司生产经营情况、财务状况及重大投资事项，及时掌握公司经营动态，并提出积极专业建议；此外报告期内本人对公司重大投资标的进行了现场参观走访，与标的公司高级管理人员沟通交流，掌握标的公司业务情况，积极关注其业绩承诺完成情况，充分履行独立董事的职责。

未来本人将保持对公司重大事项的及时了解和掌握，并关注公司内外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司相关报道，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，并监督与核查董事、高管履职情况和公司的信息披露工作，切实维护公司全体股东尤其是

中小股东的合法权益。

四、参与董事会专门委员会工作情况

1、作为董事会审计委员会委员，出席了八次审计委员会的会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、关联交易以及公司重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2020 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。

2、出席了一次薪酬委员会年度会议，就公司年度日常事宜的自查情况及董监高年度薪酬情况进行了讨论。

3、出席了两次提名委员会会议，就公司聘任高级管理人员及董事会秘书等进行了讨论。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请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的情况。

2022 年，本人将深入参与董事会各个环节，审慎发表意见，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益。

六、本人联系方式

邮件地址：xueyuhua@suda.edu.cn

独立董事：_____

薛 誉 华

2022 年 4 月 26 日