

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事述职报告（何国铨）

各位股东及股东代表：

本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2021 年 1 月 21 日任职以来，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。

现将 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、参加会议情况

2021 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

期间，公司共召开 12 次董事会，本人出席董事会的情况如下：

应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
12	12	0	0	否

期间，公司共召开 6 次股东大会，本人列席参加了 6 次股东大会。

二、发表独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，本人在 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日就公司重大事项发表的独立意见如下：

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2021 年 1 月 22 日	独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见	同意
2021 年 3 月 23 日	独立董事关于公司总裁变更及补选第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
2021 年 4 月 13 日	独立董事关于董事长辞职以及聘任副总裁事项的独立意见	同意
2021 年 4 月 29 日	独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见	同意
2021 年 4 月 29 日	独立董事关于联席总裁辞职事项的核查意见	同意
2021 年 5 月 22 日	独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见	同意
2021 年 5 月 22 日	独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见	同意
2021 年 6 月 19 日	独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见	同意
2021 年 7 月 13 日	独立董事关于聘任副总裁的独立意见	同意
2021 年 8 月 24 日	独立董事关于聘任副总裁、董事会秘书的独立意见	同意
2021 年 8 月 31 日	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
2021 年 10 月 28 日	独立董事关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见	同意
2021 年 12 月 1 日	独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见	同意
2021 年 12 月 1 日	独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

在日常工作中，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报。通过电话、微信、视频会议等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过积极学习有关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，根据委员会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并审议的事项包括：聘任公司总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、选举第五届董事会提名委员会主任委员、补选第五届董事会非独立董事等。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，负责召集委员会会议，根据委员会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责，参加会议并进行2020年财务报表审计工作的沟通、推荐2021年财务报表审计机构，审议事项包括：审计工作报告、审计工作计划、相关事项的审计报告、审计事项结果汇报等。

六、年报编制沟通情况

在公司2021年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

七、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：7738831@qq.com

以上是本人履行独立董事职责情况的汇报。

2022 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，并且加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，及维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

最后，对公司经营层及相关工作人员在本人工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

独立董事：何国铨

2022 年 4 月 26 日