

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(郝叶力)

各位股东及股东代表：

作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在 2021 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及要求，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2021 年 8 月 27 日起担任公司独立董事，现将本人自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会情况

2021 年度任职期间，公司共召开董事会 4 次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2021 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2021 年度任职期间，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、出席股东会情况

2021 年度任职期间，公司共召开股东大会 1 次，本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，与公司其他独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：

1、2021年8月27日召开的第五届董事会第一次会议，就《关于选举公司第五届董事会董事长》发表了同意的独立意见；

2、2021年12月16日召开的第五届董事会第四次会议，就《关于聘任公司总经理、高级管理人员及董事会秘书》、《关于公司房屋租赁暨关联交易事项》等2个事项发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会4个专门委员会。本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员。2021年本人任职期间，公司第五届董事会提名委员会共召开会议5次、第五届董事会审计委员会共召开会议2次、第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，本人均亲自出席了相关会议。在参加上述专门委员会会议期间，本人认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行审慎审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职能。

2021年度，本人在第五届董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会提名委员会工作情况：

2021年8月27日，参加第五届董事会提名委员会第一次会议，审议《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》；

2021年11月17日，主持召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议《关于公司选聘高级管理人员工作方案的议案》；

2021年12月2日，主持召开第五届董事会提名委员会第三次会议，审议《关于确定公司市场化选聘高级管理人员考察对象的议案》；

2021年12月8日，主持召开第五届董事会提名委员会第四次会议，审议《关于确定公司市场化选聘高级管理人员拟聘人选的议案》；

2021年12月16日，主持召开第五届董事会提名委员会第五次会议，审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2、董事会审计委员会工作情况：

2021年8月27日，参加第五届董事会审计委员会第一次会议，审议《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员（召集人）的议案》；

2021年10月25日，参加第五届董事会审计委员会第二次会议，审议《2021年第三季度报告》。

3、董事会薪酬与考核委员会工作情况：

2021年8月27日，参加第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》；

2021年12月12日，参加第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于与公司经理层成员签署绩效合约及聘用合同的议案》。

四、现场调查与沟通

2021年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会的机会以及其他时间对公司及公司下属主要子公司进行了多次现场考察及线上访谈沟通，重点对生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况、高级管理人员市场化选聘情况、职业经理人制度实施情况、对外投资情况、关联交易、信息披露、内幕信息管理等多方面进行了现场调查及线上访谈，积极与公司董事、监事和高管开展交流与沟通，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，积极对公司经营管理提出建议。

五、投资者权益保护工作

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对2021年任职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。

4、积极参加厦门证监局和厦门上市公司协会组织的《2021 年度厦门辖区上市公司董监高线上培训》，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作

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

2022 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；同时继续与公司董事会、监事会和经营管理层保持密切沟通，发挥自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，促进公司经营更加稳健、运作更加规范。

特此报告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

独立董事：郝叶力

2022 年 3 月 29 日