

海峡创新互联网股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（刘建忠）

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《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》及《独立董事工作制度》《公司章程》等规定，本人作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度，认真履行职责，积极出席相关会议，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人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，公司共计召开董事会会议7次，本人均亲自出席了董事会7次会议；公司共计召开股东大会3次，本人列席股东大会1次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2021年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

独立董事 姓名	应参加董事会 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
刘建忠	7	7	0	0	否

二、发表事前认可意见和独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规有关规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：

（一）对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表了独立意见：

- 1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
- 2、关于《2020 年度利润分配预案》的独立意见
- 3、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

（二）对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表了事前认可和独立意见：

- 1、关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的独立意见
- 2、关于收购好医友互联网医院（平潭）有限公司股权暨关联交易的事前认可意见

（三）对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表了独立意见：

- 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见

（四）对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表了事前认可和独立意见：

- 1、关于麒麟股权向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
- 2、关于麒麟股权向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见

三、参加董事会专门委员会情况

本人作为公司战略委员会委员，参加战略委员会的各项工作，对公司关于拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权的事项进行了会议审议，发挥战略委员会的科学决策作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

3、报告期内，本人通过参加董事会专门委员会、董事会、股东大会等多种方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，对公司进行考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。

五、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

六、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，2021 年度本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2022 年，本人由于个人原因将辞去公司独立董事及专门委员会委员职务，在新任独立董事到任前，将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。

独立董事：刘建忠

2022 年 4 月 28 日