

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

（盛况）

作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《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》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2021 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司共召开了11次董事会。本人出席董事会会议的情况如下：

1、报告期内董事会出席情况

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
盛况	11	11	0	0	否

2、报告期内股东大会列席情况

报告期内，公司召开股东大会 3 次，本人未列席股东大会。

本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立董事意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，报告期内，本人对公司下列会议事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

会议届次	召开时间	发表意见的会议事项
第三届董事会	2021.03.02	1、关于聘任高级管理人员事项

第三次会议		
第三届董事会 第四次会议	2021.03.29	1、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
		2、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
		3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
		4、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》的独立意见
		5、关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见
		6、关于公司及全资子公司 2021 年向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见
		7、关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保事项的独立意见
		8、关于公司及全资子公司开展资产池业务事项的独立意见
		9、关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见
		10、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
		11、关于 2020 年度日常关联交易事项的独立意见
		12、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
		13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
第三届董事会 第六次会议	2021.05.07	1、关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
		2、关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见
第三届董事会 第七次会议	2021.06.25	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的独立意见
		2、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
		3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
第三届董事会 第八次会议	2021.07.22	1、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
第三届董事会 第十次会议	2021.08.23	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
		2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

第三届董事会第十一次会议	2021.09.08	1、关于聘任高级管理人员事项
第三届董事会第十二次会议	2021.10.20	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
第三届董事会第十三次会议	2021.12.09	1、关于签署《<浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议>的补充协议》的独立意见

报告期内，本人对公司下列会议事项发表了事前认可意见，并出具了书面意见。

会议届次	召开时间	发表意见的会议事项
第三届董事会第四次会议	2021.03.29	1、关于 2021 年度日常关联交易预计事项
		2、关于公司续聘 2021 年度审计机构事项

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、提名委员会的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《提名委员会工作条例》的相关要求主持提名委员会日常工作，重点讨论了公司副总经理候选人员的选择标准和程序，搜寻并对人选进行初步审查后向董事会提出建议，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，切实履行提名委员会相关职责。

2、战略委员会的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，根据《公司章程》及《战略委员会工作条例》的规定，积极回顾总结报告期内公司战略执行情况，并对公司的全球化发展战略等事项提出了合理建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和

资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、其他工作

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

2022年，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事：盛况

2022年3月30日