

太龙电子股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

(陈朝)

作为太龙电子有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,充分发挥独立董事独立性和专业性的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报:

一、出席董事会及股东大会的情况

2021 年度,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,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序,合法有效。因此,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

公司 2021 年度共召开 10 次董事会和 5 次股东大会。本人亲自列席股东大会会议 4 次,亲自出席董事会 8 次,授权委托其他独立董事出席会议 0 次,出席董事会会议具体情况如下:

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
陈朝	8	8	0	0	否

独立董事参与董事会议案投票情况如下:

投票议案数量	同意票	反对票	弃权票
35	35	0	0

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定,2021 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

会议届次	会议时间	发表独立意见的议案
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 3 月 29 日	《关于开展应收账款保理业务的议案》

第三届董事会第二十二次会议	2021 年 3 月 31 日	《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 4 月 23 日	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于 2021 年度担保额度预计的议案》
		《关于 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 6 月 9 日	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 8 月 9 日	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 8 月 27 日	《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 10 月 14 日	《关于拟变更公司证券简称的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2021 年 10 月 28 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于拟新增关联方暨 2021 年日常关联交易预计的议案》
		《关于增加 2021 年度担保额度的议案》
		《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

1、在提名委员会的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、在薪酬与考核委员会的履职情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对其进行绩效评价，优化公司薪酬结构，提出合理

化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、在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，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，研究并参与制定了公司长期发展战略规划，切实履行了战略委员会委员的职责。

4、在审计委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》等相关制度的规定，积极就公司的内部审计、内部控制，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

四、现场检查情况

2021 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并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，积极维护广大投资者的合法权益。

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》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求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。

六、在公司对外担保事项方面所做的工作

报告期内，公司为了保障全资子公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”）经营需要，为博思达提供了不超过 4,000 万美元的担保额度；为了保障全资子公司太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司（以下简称“厦门太龙”）生产经营的流动资金供应，便于厦门太龙日常经营业务的开展，对厦门太龙提供了不超过 4,000 万元的担保额度；以及为了保障全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司经营需要，提供了不超过 6,000 万元的担保额度。本人基于对被担保公司相关情况的了解和公司运营情况、资金情况的掌握，以及对担保事项操作、执行情况的把握，认为公司的对外担保事项审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，并持续督察执行情况，不存在违规担保的情况。

七、在公司募集资金的使用情况所作的工作

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，本人对公司募集资金使用情况进行了审核和监督，经了解与核查，公司均按照相关要求规范合理地使用募集资金。上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合公司利益的发展，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。

八、对聘任或者变更会计师事务所情况的了解

报告期内，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。经本人对续聘审计机构的资格审查，本人认为，公司聘请会计师事务所具备相应资质，公司聘任、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

九、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太龙电子股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》之
签字页）

独立董事签署：_____

陈朝

年 月 日