

证券代码：871075 证券简称：朗涛股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司

独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2020年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至2020年12月31日，公司董事会董事7名，其中独立董事1名，符合相关法律法规规定。

独立董事人员：Son kenshun 先生

二、出席会议情况

2020年度，公司共召开1次股东大会、2次董事会会议，独立董事出席具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	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参加会议	出席股东大会的次数

Son kenshun	2	2	0	0	无	1
----------------	---	---	---	---	---	---

三、发表独立意见情况

会议时间	会议	审议事项	发表意见
——	——	——	——

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

报告期内，我们对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

五、其他事项

报告期内，我作为公司独立董事，没有提议召开董事会、股东大会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2021 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

上海朗涛贸易股份有限公司

独立董事：Son kenshun

2021 年 4 月 27 日