证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

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。

作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余剑锋、刘颖、谢非在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 7 月 29 日审议并通过：

1. 《关于〈选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

董事会提名余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学系本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任四川航天工业有限公司职员；1993 年 6 月至 1994 年 12 月任重庆四维软件研究所业务人员；1995 年 2 月至 2002 年 5 月在重庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任重庆绿色志愿者联合会干事；2003 年 10 月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2012 年 2 月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为重庆市注册会计师协会常务理事、副会长。2017 年 6 月起至今任公司独立董事。

2. 《关于〈选举刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

董事会提名刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

刘颖女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学博士。1993 年 7 月毕业于四川外国语大学俄罗斯语言文学专业。1993 年 7 月至 2000 年 7 月供职于中电科技集团重庆声光电有限公司，先后担任科技翻译、助理工程师、工程师。2000 年 7 月至今供职于西南政法大学，任副教授、硕士生导师。2018 年 7 月起至今任公司独立董事。

3. 《关于〈选举谢非继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

董事会提名谢非继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。

谢非先生，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、教授、澳大利亚国立大学访问学者、日本立命馆大学研修生，重庆市政府督学。1986 年 7 月至 1989 年 10 月任重庆大学管理工程系助教，1989 年 10 月至 1997 年 12 月任重庆工业管理学院讲师、副教授，1996 年 12 月至 1998 年 12 月任重庆工学院国际合作与交流科科长，1998 年 12 月至 2002 年 2 月任重庆工学院院长办公室副主任，2002 年 2 月至 2012 年 9 月任重庆理工大学国际合作与交流处处长、教授，2012 年 9 月至 2013 年 3 月任重庆理工大学 MBA 教育中心主任，2013 年 3 月至 2016 年 6 月任重庆理工大学经济与贸易学院院长，2016 年 6 月至今任重庆理工大学经济金融学院院长。2018 年 7 月起至今任公司独立董事。

（二）独立董事兼职情况

姓名	本公司任职	兼职单位	兼职单位职务
余剑锋	独立董事	重庆渝开发股份有限公司	独立董事
		重庆国际投资咨询集团有限公司	外部监事
刘颖	独立董事	无	无
谢非	独立董事	重庆建设汽车系统股份有限公司	独立董事

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事余剑锋、刘颖、谢非会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
余剑锋	10	10	0	0	否	2
刘颖	10	9	0	1	否	2
谢非	10	10	0	0	否	2

2021 年，董事会共召开 9 次专门委员会会议，分别是 1 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略决策委员会会议和 4 次审计委员会会议。独立董事参会的详细情况如下：

独立董事姓名	应出席专门委员会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
余剑锋	6	6	0	0
刘颖	5	5	0	0
谢非	5	5	0	0

三、 发表独立意见情况

独立董事余剑锋、刘颖、谢非对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2021 年 4 月 7 日	第二届董事会第二十四次会议	《关于续聘 2021 年财务审计机构》的议案、《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案、《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案、《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案	同意
2021 年 7 月 9 日	第二届董事会第二十七次会议	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于提名第三届董事会独立董事候选人》的议案	同意
2021 年 7 月 29 日	第三届董事会第一次会议	《关于〈选举胡云平担任公司第三届董事会董事长〉的议案》、《关于〈继续聘任胡欣睿担任公司董事会秘书〉的议案》、《关于〈继续聘任李韵担任公司总经理〉的议案》、《关于〈继续聘任欧德全担任公司副总经理〉的议案》、《关于〈继续聘任杨晓飏担任公司副总经理〉的议案》、《关于〈继续聘任黄兴春担任公司财务总监〉的议案》、《关于〈继续聘任孙黎明担任公司总工程师〉的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2021 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2021 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2021 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，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，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注董事会、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的专业知识，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息。

任职期间，公司严格按照《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》召开董事会和股东大会，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

2022 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

独立董事：余剑锋、刘颖、谢非

2022 年 2 月 22 日