

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

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。

作为上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵彧非、吕均祥、喻立忠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

公司 2020 年第六次临时股东大会于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：任命赵彧非、吕均祥、喻立忠为公司第三届董事会独立董事的相关议案，任期三年，自公司 2020 年第六次临时股东大会之日生效。

赵彧非：生于 1976 年，中国国籍，大专学历，毕业于立信会计高等专科学校审计专业，中国注册会计师。1999 年 7 月至今历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）部门负责人、合伙人；2017 年 09 月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任龙创设计独立董事。

吕均祥：生于 1972 年，中国国籍，本科学历，毕业于南京航空航天大学机械设计与制造专业。1998 年 10 月至今任上海锋利兴镭射刀模有限公司生产部经理；2017 年 1 月至今任龙创设计独立董事。

喻立忠先生：生于 1968 年，中国国籍，硕士学历，毕业于香港中文大学。1991 年 7 月至 1996 年 12 月先后任南昌济生制药厂会计、财务科长；1996 年 12 月至 1999 年 11 月先后任江西桑海企业集团财务处长、副总经理；2003 年 3 月至 2011 年 3 月任复星医药（集团）股份有限公司财务副总监；2006 年 8

月至 2011 年 3 月任复星医药产业发展有限公司副总裁、董秘；2011 年 5 月至 2016 年 3 月任苏州创力矿山设备有限公司监事；2015 年 1 月至 2020 年 12 月 9 日兼任上海透景生命科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今任上海瀚鸣企业管理有限公司监事；2013 年 6 月至今兼任同策房产咨询股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今兼任江西财经大学客座教授。2020 年 12 月至今任龙创设计独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠会议出席情况如下：

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
赵彧非	9	9	0	0	否	5
吕均祥	9	9	0	0	否	5
喻立忠	9	9	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 1 月 22 日	第三届董事会第二次会议	关于预计公司 2021 年度日常性关联交易、公司对外担保事项	同意
2021 年 4 月 28 日	第三届董事会第四次会议	关于公司员工持股计划相关事项	同意
2021 年 6 月 30 日	第三届董事会第六次会议	关于公司对外担保暨关联交易事项	同意
2021 年 12 月 28 日	第三届董事会	关于预计公司 2022 年度日常性	同意

	第九次会议	关联交易	
--	-------	------	--

四、履行独立董事特别职权的情况

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；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；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

在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

2022 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：赵彧非、吕均祥、喻立忠

2022 年 2 月 28 日