

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

## 北京华如科技股份有限公司

### 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。

作为北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，洪艳蓉、陈运森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

洪艳蓉：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 7 月就读于厦门大学法律系法学专业，获得法学学士学位；1997 年 9 月至 1999 年 7 月就读于厦门大学法学院民商法专业；1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于厦门大学法学院国际法学专业（国际经济法方向），获得法学博士学位。2002 年 10 月至 2004 年 9 月于北京大学法学院从事金融法方向博士后研究工作；2004 年 10 月至今任教于北京大学法学院，从事经济法教学与研究工作，现任北京大学法学院副教授。2016 年 6 月至今兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今兼任华如科技独立董事；2019 年 12 月至今兼任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今兼任中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今兼任五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事。

陈运森：男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于北京师范大学经济与工商管理学院

会计学专业，获得管理学学士学位；2007年9月至2011年6月就读于清华大学经济管理学院会计学专业，获得管理学博士学位。2011年7月至今就职于中央财经大学，现任会计学教授、博士生导师、研究生工作部副部长、研究生院副院长。2016年6月至2019年6月，兼任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2017年4月至2020年4月，兼任小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司独立董事；2017年7月至今，兼任华如科技独立董事；2020年3月至今，兼任中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事；2020年8月至今，兼任中信金属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5次董事会会议、5次股东大会。独立董事5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
洪艳蓉	5	5	0	0	否	5
陈运森	5	5	0	0	否	5

## 三、发表独立意见情况

独立董事洪艳蓉、陈运森对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2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11日	第四届董事会第三次会议	《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》和《关于向银行申请授信额度暨管理交易的议案》	同意
2021年4	第四届董事会	《2020年年度报告及其摘要》、	同意

月 14 日	第四次会议	《2020 年度利润分配方案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》和《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
--------	-------	---	--

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2021 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2021 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2021 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
- 4、在 2021 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。

#### 五、其他需要说明的情况

2022 年我们将进一步加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，继续忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：洪艳蓉、陈运森

2022 年 3 月 15 日