

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

## 广东华兰海电测科技股份有限公司

### 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。

作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张荣武、汪洪生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

公司于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过张荣武先生、汪洪生先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限第二届董事会届满。

鉴于第二届董事会任期届满，公司于 2021 年 10 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过张荣武先生、汪洪生先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年。

张荣武，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。现任公司独立董事，广州大学会计学教授、硕士生导师，广东风华高新科技股份有限公司、博敏电子股份有限公司、龙正环保股份有限公司独立董事，兼任教育部人文社会科学专家库专家、广东省科技计划项目评审专家、广东省高层次人才评审专家库专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广东省正高级会计师职称评审专家、深圳市和广州市正高级会计师职称评审专家、广州市财政会计学会常务理事、佛山市科技金融协会入库专家。

汪洪生，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律专业人士。曾任安徽财经大学经济法教研室教师、广州超顺（香港）

投资公司仲裁法律部主管、广州市万通合作律师事务所专职律师、广东经纶律师事务所律师、广东立得律师事务所合伙人、国信联合律师事务所合伙人、广东君厚律师事务所担任合伙人；现任公司独立董事、北京大成（广州）律师事务所担任合伙人。

## 二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张荣武、汪洪生会议出席情况如下：

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
张荣武	4	4	0	0	否	3
汪洪生	4	4	0	0	否	3

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张荣武、汪洪生对公司 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 29 日	第二届董事会第十四次会议	1. 关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案；2. 关于预计 2021 年日常性关联交易的议案；3. 关于 2021 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案；4. 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；5. 关于公司控股股东及关联方占用资	同意

		金情况说明的议案。	
2021年10月11日	第二届董事会第十六次会议	关于公司董事会换届选举的议案。	同意
2021年10月26日	第三届董事会第一次会议	1. 关于选举伍德常先生为公司第三届董事会董事长议案；2. 关于选举伍岳鹏先生为公司第三届董事会副董事长议案；3. 关于聘任伍岳鹏先生为公司总经理议案；4. 关于聘任张宗尚先生为公司副总经理议案；5. 关于聘任曹新华先生为公司财务总监议案；6. 关于聘任熊波先生为公司董事会秘书。	同意

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

张荣武、汪洪生在其 2021 年履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自身专业知识作出独立、公正判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议充分发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关法律法规，加深了对法规的认识和理解，

提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

独立董事：张荣武、汪洪生

2022年3月31日