

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

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。

作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王旭东、余洁、徐勇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

余洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，大学本科学历，律师。2005 年 9 月至 2014 年 7 月任北京市中伦律师事务所深圳分所任公司部律师；2014 年 7 月至今任北京大成（深圳）律师事务所任资本市场部合伙人；2017 年 9 月至 2020 年 1 月担任深圳市三顺纳米新材料股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今担任公司独立董事。

王旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，经济学博士，高级会计师。1990 年 6 月至 1994 年 2 月暨南大学经济学院任教，任经济核算教研室主任。1994 年 2 月至 1997 年 9 月广州市天河区商业局审计科长、副局长；1997 年 10 月至 1999 年 4 月广州市天河区计划统计物价局局长；1999 年 3 月至 2003 年 3 月广州市天河区副区长；2003 年 3 月至 2005 年 9 月广州市科技局副局长；2005 年 9 月至 2006 年 11 月广州市审计局副局长；2006 年 11 月至 2012 年 1 月，广州市统计局局长；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，广州市经济贸易委员会主任；2015 年 2 月至 2018 年 8 月，担任广州市国际贸易促进委员会主任，2018 年 9

月至2019年12月，担任中国国机集团广州智能研究院高级研发中心高级研究员；2019年12月至今担任广州小鹏汽车科技有限公司高级副总裁；2019年10月至今，担任贵州天弘矿业股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任公司独立董事。

徐勇先生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1982年生，博士学历，2012年1月至2014年7月，在香港中文大学地理与资源管理学系，任教学助理；2014年8月至2017年11月，在香港中文大学未来城市研究所，任研究员；2017年12月至2018年12月，在美国普渡大学土木学院，任研究员；2019年1月至今，在广州大学地理学院，任副教授。2021年1月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东大会。独立董事王旭东、余洁、徐勇会议出席情况如下：

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
王旭东	7	7	0	0	否	2
余洁	7	7	0	0	否	3
徐勇	7	7	0	0	否	2

2021年3月2日，公司举行第三届董事会第一次会议，推选王旭东、伍穗颖、余洁为公司第三届董事会审计委员会委员，任期三年；推选伍穗颖、王旭东、余洁为公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期三年；推选伍穗颖、谢勇、徐勇为公司第三届董事会战略委员会委员，任期三年。

三、 发表独立意见情况

独立董事王旭东、余洁、徐勇对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 7 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	第二届董事会第二十次会议	1、《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》 2、《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》	同意
2021 年 3 月 2 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举伍穗颖为公司董事长的议案》 2、《关于聘任伍穗颖为公司总经理的议案》 3、《关于聘任柯茂旭、王筠为公司副总经理的议案》 4、《关于聘任张昱为公司财务总监的议案》 5、《关于聘任张昱为公司董事会秘书的议案》	同意
2021 年 3 月 24 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 2、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 3、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》	同意

2021年3月30日	第三届董事会第三次会议	1、《关于公司对内部控制自我评价报告的议案》	同意
2021年4月13日	2020年年度股东大会	1、《关于公司最近三年期关联交易的独立意见》	同意
2021年8月25日	第三届董事会第四次会议	1、《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司申请银行授信额度并提供关联担保的议案》 2、《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》	同意
2021年12月27日	第三届董事会第六次会议	1、《关于预计2022年度日常性关联交易事项的议案》 2、《关于公司2022年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在2021年度任职期间内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在2021年度任职期间内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在2021年度任职期间内，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

2021年度，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。

2022年度，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：王旭东、余洁、徐勇

2022 年 4 月 19 日