

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技有限公司 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。

作为苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张才尧、郑巍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

郑巍先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 2 月生，安徽大学法学学士，取得法律从业资格、证券从业资格及基金从业资格。2004 年 9 月至 2006 年 2 月，任安徽理扬律师事务所律师助理；2006 年 3 月至 2008 年 2 月，任安徽深蓝律师事务所律师助理；2008 年 3 月至 2012 年 1 月，任安徽申腾律师事务所律师；2012 年 11 月至 2019 年 5 月，任北京大成（合肥）律师事务所律师；2019 年 5 月至今，任皖江金融租赁股份有限公司法务高级经理；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

张才尧先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 12 月生，哈尔滨工程大学管理学硕士，取得 CPA、准保荐代表人资格。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任中瑞岳华会计师事务所项目经理；2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任南京证券股份有限公司高级经理；2011 年 5 月至 2014 年 8 月，任平安证券有限责任公司高级业务总监；2014 年 9 月至 2017 年 1 月，任新时代证券股份有限公司业务董事；2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任知合控股有限公司投资总监；2018

年1月至2018年8月，任宁波知合出行投资管理有限公司风控总监；2018年9月至2019年11月，任国昱资本管理有限公司投资部负责人；2019年12月至2021年11月，任华西证券股份有限公司 SVP；2021年11月至今，任广发证券股份有限公司 SVP；2020年6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6次董事会会议、3次股东大会。独立董事张才尧、郑巍会议出席情况如下：

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
张才尧	6	6	0	0	否	3
郑巍	6	6	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

独立董事张才尧、郑巍对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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15日	第二届董事会第十次会议	1、《关于调整<公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案>的议案》	同意该议案相关内容。
2021年3月15日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<2020年度权益分派预	同意该议案相关内容。

		案>的议案》 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 4、《关于 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 5、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》 6、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》	
2021 年 8 月 30 日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于公司会计政策变更的议案》	同意该议案相关内容。
2021 年 10 月 20 日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于非独立董事换届选举的议案》 2、《关于独立董事换届选举的议案》	同意该议案相关内容。
2021 年 11 月 5 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举董事长的议案》 2、《关于聘任董事会秘书的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任副总经理的议案》 5、《关于聘任财务负责人的议案》	同意该议案相关内容。
2021 年 11 月 30 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司 2021 年第三季度审阅报告的议案》	同意该议案相关内容。

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

不存在提议召开董事会、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

2021 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

以上是我们作为公司的独立董事在 2021 年度履职情况的汇报。2022 年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张才尧、郑巍

2022 年 4 月 22 日