

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 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。

作为广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙玉亮、刘焕峰、莫春兰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

1、孙玉亮，男，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1995 年 7 月毕业于海军大连舰艇学院，获得学士学位；2019 年 7 月，毕业于清华大学工商管理硕士专业。工作经历：1999 年 8 月-2003 年 7 月，山东海师律师事务所律师；2003 年 7 月-2004 年 11 月，在南非纳塔尔大学学习，获得法学硕士学位；2004 年 12 月-2007 年 11 月，山东海晖律师事务所律师；2007 年 11-2011 年 1 月，山东清泰律师事务所高级合伙人律师、合伙人；2011 年 1 月-今，青岛清晨资本管理有限公司任董事长、总经理；2019 年 4 月至今，山东新华锦国际股份有限公司（600735）独立董事；2020 年 9 月至今，广西嘉德机械股份有限公司独立董事。

2、刘焕峰：1962 年 3 月出生，中国国籍，1984 年 7 月毕业于山西财经学院（现山西财经大学）会计学系，获得经济学学士学位，教授职称。1984 年 7 月至 2005 年 9 月，任太原经济管理干部学院助教、讲师、副教授、教授、财会系主任；2005 年 9 月至今任桂林理工大学管理学院教授、硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、国务院学位办学位论文评审专家、

广西会计学会理事、曾任桂林理工大学 MPAcc 教育中心常务副主任，2015 年 1 月至 2019 年 12 月，桂林三金药业股份有限公司（证券代码：002275）任独立董事。有财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师资格证书、广西壮族自治区人事厅颁发的高校教师证和教育部颁发的教师资格证书；分别于 2010 年 1 月和 2016 年 6 月两次参加深圳交易所上市公司高级管理人员培训并获得结业证书；2020 年 9 月至今，广西嘉德机械股份有限公司独立董事。

3、莫春兰，女，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年毕业于广西大学机械学院，获得学士学位；2001 年毕业于广西大学机械学院，获得硕士学位；2007 年毕业于华中科技大学能源学院动力机械及工程专业，获得博士学位。获得广西壮族自治区人事厅颁发的高校教师证和教育部颁发的教师资格证书，2013 年获广西科学技术奖（自然科学奖）三等奖。现任广西大学机械工程学院机械学院副教授、硕士生导师，主要研究方向为“发动机工作过程研究”、“动力机械燃烧机理及化学反应研究”和“能源高效利用研究”等，主持和参与科研项目多项，其中主持国家自然科学基金项目 1 项，主持省部级项目 4 项；2020 年 12 月至今，广西嘉德机械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 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰会议出席情况如下：

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
孙玉亮	4	4	0	0	否	2
刘焕峰	4	4	0	0	否	2
莫春兰	4	4	0	0	否	2

2021 年度独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰均按规定在董事会各专门委员

会中认真履职。

### 三、 发表独立意见情况

独立董事孙玉亮、刘焕峰、莫春兰对公司 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 1 月 7 日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司终止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议案》 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》 《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市聘请专项审计机构的议案》 《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》	审议通过
2021 年 3 月 1 日	第二届董事会第十六次会议	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于公司前期会计差错更正的	审议通过

		议案》 《关于更正 2018 年年度报告及其摘要、2019 年年度报告及其摘要的议案》	
2021 年 8 月 30 日	第二届董事会第十七次会议	《关于前期会计差错更正的议案》 《关于《2020 年半年度报告》更正报出的议案》	审议通过

#### 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，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。

2022 年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：孙玉亮、刘焕峰、莫春兰

2022 年 4 月 25 日