

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司 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。

作为北京合力亿捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，骆珣、张向阳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

骆珣女士，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 110108195805****，2008 年 7 月毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，博士学位、会计学教授。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，任职于北京理工大学管理与经济学院教师；1996 年 8 月至 2018 年 9 月，任职于北京理工大学管理与经济学院，历任副教授、教授；2012 年 9 月至今，担任北京合力亿捷科技股份有限公司董事、独立董事。

张向阳先生，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 110108196107****，1987 年 7 月毕业于北京大学计算机软件专业，硕士学位。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，任职于中国科学院北京软件工程研制中心，历任工程师、研究室主任；1998 年 10 月至 2003 年 8 月，任职于北京中科院软件中心有限公司，事业部主任；2003 年 9 月至今，任北京中科院软件中心有限公司总工程师；2012 年 9 月至今，担任北京合力亿捷科技股份有限公司董事、独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事骆珣、张向阳会议出席情况如下：

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
骆珣	3	3	0	0	否	3
张向阳	3	3	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事骆珣、张向阳对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 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 27 日	第三届董事会第八次会议	1、关于 2020 年利润分配方案的独立意见。2、关于续聘 2021 年度审计机构议案的独立意见。3、关于使用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度任职期间内，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，在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：骆珣、张向阳

2022 年 4 月 26 日