

大越期货股份有限公司

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。

作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李生校、黄苏华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. 李生校，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授职称。1987 年 9 月至 1995 年 7 月，任绍兴师范专科学校马列主义教研室主任；1995 年 9 月至 2005 年 9 月，任绍兴文理学院经济管理学院常务副院长；2005 年 10 月 2013 年 12 月，任绍兴文理学院经济管理学院院长；2013 年 12 月至今，任绍兴文理学院越商研究中心主任；2015 年 11 月至 2021 年 11 月，任公司第一届、第二届董事会独立董事。第二届董事会届期任满后，不再担任公司独立董事。

2. 黄苏华，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授职称。1998 年 7 月至 2001 年 8 月，任湖北评信会计师事务所助理审计员；2004 年 7 月至 2005 年 8 月，任绍兴文理学院会计系助理老师；2005 年 8 月至 2011 年 11 月，任绍兴文理学院会计系讲师；2011 年 12 月至今，任绍兴文理学院会计系副教授；2021 年 11 月至今，任公司第三届董事会独立董事。

我们作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

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。独立董事李生校、黄苏华会议出席情况如下：

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
李生校	3	3	0	0	否	2
黄苏华	1	1	0	0	否	1

黄苏华系于 2021 年第二次临时股东大会新当选的独立董事，应出席董事会 1 次，实际出席 1 次；前任独立董事李生校 2021 年应出席董事会 3 次，实际出席董事会 3 次。

三、 发表独立意见情况

独立董事李生校、黄苏华对公司 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 23 日	第二届董事会第十一次会议	《2020 年度利润分配预案》《2021 年度自有资金理财计划》《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	独立董事李生校发表了同意的意见。
2021 年 11 月 2 日	第二届董事会第十三次	《关于大越期货股份有限公司董事会换届选举的议案》	独立董事李生校发表了同意的意见。
2021 年 11 月 19 日	第三届董事会第一次	《关于聘任大越期货股份有限公司高级管理人员的议案》	独立董事黄苏华发表了同意的意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1.无提议召开董事会的情况。
- 2.无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。
- 3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、 其他需要说明的情况

2021 年，我们认真履行独立董事职责，对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，对公司财务报告、关联交易、对外担保等事项进行全面监督，保证广大投资者的知情权；召开董事会前能够仔细审阅会议材料，对各项议案相关资料进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。同时，加强学习中国证监会、全国股转系统出台的相关法律法规和规章制度，积极

参加相关培训，强化法律风险意识，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，保护公司和社会公众股东的利益。

2022 年，作为独立董事，黄苏华将继续严格按照法律法规所要求的职责，忠实地履行自己的职责，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护合体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营班子等给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

独立董事：李生校、黄苏华

2022 年 4 月 26 日