

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

## 北京圣博润高新技术股份有限公司 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。

作为北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事、刘琛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

#### 1. 独立董事任职情况

公司 2021 第七次临时股东大会审议并通过《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》，第五届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2. 独立董事履历

董华，男，出生于 1977 年，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士，注册会计师。2000 年 7 月-2003 年 10 月，在山东振鲁会计师事务所有限公司担任业务经理；2003 年 10 月-2015 年 4 月在山东百丞税务咨询有限公司担任副总经理；2015 年至今，在山东百丞税务服务股份有限公司担任总经理。目前在六家单位兼职，在其中三家担任独立董事。2011 年 1 月至今在上海师范大学担任副教授；2011 年 9 月至今在山东大学担任硕士研究生导师；2012 年 4 月至今，在山东省注册税务师协会担任副会长；2014 年至今，在西王食品股份有限公司担任独立董事；2017 年至今，在山东瑞丰高分子材料股份有限公司担任独立董事；2018 年至今，在山东地矿股份有限公司担任独立董事。

刘琛阳，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。1990 年-1994 年，在青岛科技大学橡胶工程系，取得工学学士学位；1994 年-1997 年，在成都橡胶二厂任助理工程师；1997 年-2002 年，在中国科学院化学研究所，取得理学博士学位；2002 年-2004 年，在中国科学院化学研究所任助理研究员；2004 年-2007 年，在比利时鲁汶大学材料系，取得博士后学位；2007 年-2008 年，在陶氏化学公司上海研发中心任材料学高级研究员；2008 年至今，在中国科学院化学研究所，担任研究员。目前在三家单位学术兼职，2007 年至今，在 IUPAC 商品聚合物结构与性能委员会担任委员；2011 年至今，在中国流变学专业委员会担任委员；2017 年至今，在全国塑料标准委员会担任委员。在上述兼职单位中不担任独立董事。

## 二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 22 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事董华、刘琛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 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 董华     | 22         | 22               | 0           | 0         | 否                                    | 0        |
| 刘琛阳    | 22         | 22               | 0           | 0         | 否                                    | 0        |

## 三、 发表独立意见情况

独立董事董华、刘琛阳对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 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 6 日 | 第五届董事会第八次会议 | 《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》 | 同意   |

|             |               |  |    |
|-------------|---------------|--|----|
| 2021年3月11日  | 第五届董事会第十次会议   | 《关于对2020年年度报告及摘要》、《关于对公司2020年度利润分配方案》  | 同意 |
| 2021年12月16日 | 第五届董事会第二十七次会议 | 《关于使用募集资金置换自有资金用于归还银行贷款的议案》  | 同意 |
| 2021年12月28日 | 第五届董事会第二十九次会议 | 《关于预计2022年日常性关联交易的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司存货会计政策变更的议案》、《关于提名张培全先生为董事会董事的议案》 | 同意 |

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2021年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2021年度我们未提议召开董事会、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

#### 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年度，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用我们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：董华、刘琛阳

2022年4月26日