

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

## 常州伟泰科技股份有限公司 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。

作为常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，葛其泉、王普查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

葛其泉先生，男，1969 年出生，注册会计师，于 2012 年获上海交通大学上海高级金融学院 EMBA。1992 年 7 月至 1996 年 7 月就职于上海扬子木材总厂担任财务工作；1996 年 8 月至 2000 年 8 月就职于立信资产评估事务所担任所长助理；2000 年 8 月至 2014 年 6 月就职于上海东洲资产评估有限公司担任总评估师、副总经理；2009 年 8 月至 2011 年 8 月担任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；2014 年 3 月至 2020 年 3 月 9 日就职于昆山科森科技股份有限公司担任独立董事；2014 年 7 月至今就职于中联资产评估集团有限公司上海分公司担任负责人；2015 年 1 月至今就职于上海久信税务师事务所有限公司担任董事；2015 年 7 月至今就职于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司担任独立董事；2015 年 7 月至今就职于上海良信电器股份有限公司担任独立董事；2016 年 2 月至今就职于上海泰胜风能装备股份有限公司担任独立董事；2017 年 7 月至今就职于上海畅联国际物流股份有限公司担任独立董事。

王普查先生，男，1964 年出生，硕士学历，毕业于西南财经大学，会计学

专业。1985年8月至2002年8月，就职于桂林电子科技大学（原桂林电子工业学院），任副教授职务；1992年8月至1993年7月，就职于深圳至卓飞高（中国）有限公司，任会计主任职务；1994年8月至1995年8月，就职于深圳立诚会计师事务所，任注册会计师职务；2013年10月至2019年10月，就职于永安行科技股份有限公司董事会，任独立董事职务；2002年9月至今，就职于河海大学商学院，任教授职务；2016年6月至今，就职于恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会，任独立董事职务；2018年12月至今，就职于桂林海威科技股份有限公司董事会，任独立董事职务。

## 二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了9次董事会会议、6次股东大会。独立董事葛其泉、王普查会议出席情况如下：

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
葛其泉	9	9	0	0	否	1
王普查	9	9	0	0	否	1

## 三、 发表独立意见情况

独立董事葛其泉、王普查对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了8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12日	第二届董事会第十五次会议	《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》	同意
2021年3月23日	第二届董事会第十六次会议	《公司2020年度利润分配方案》《2020年年度报告及摘要》《关于授	同意

		权公司使用闲置自有资金进行短期理财的议案》《关于开展金融衍生品业务的议案》《关于公司 2021 年度向银行及金融机构申请授信额度的议案》《关于公司 2021 年度向非银行金融机构申请授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》	
2021 年 5 月 21 日	第二届董事会第十七次会议	《关于进一步明确公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行方案的议案》《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》	同意
2021 年 6 月 17 日	第二届董事会第十八次会议	《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的议案》	同意
2021 年 8 月 23 日	第二届董事会第二十次会议	《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》	同意
2021 年 10 月 20 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	同意
2021 年 11 月 8 日	第二届董事会第二十二次会议	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	同意
2021 年 12 月 31 日	第二届董事会第二十三次会议	《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于 2022 年度董事、高	同意

		级管理人员薪酬方案的议案》	
--	--	---------------	--

#### 四、 履行独立董事特别职权的情况

2021 年度，我们不存在提议召开董事会、向董事会提请召开股东大会、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、开展现场检查情况。

#### 五、 其他需要说明的情况

2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，并充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。主动了解公司生产经营情况。督促公司规范运作，进一步提高公司董事会决策科学性，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：葛其泉、王普查

2022 年 4 月 26 日