

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司 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。

作为合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关胜晓、李艳艳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

关胜晓：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1994 年 12 至 1997 年 3 月，先后任深圳大成集团有限公司、深圳讯业集团有限公司副总经理、总经理；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任合肥工业大学机械与汽车工程学院副教授；2000 年 7 月至 2001 年 7 月，任安徽丰原生物化学股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至今，任中国科学技术大学信息科学技术学院副教授、硕士生导师。2020 年 10 月 15 日至今担任公司独立董事，未兼任其他家境内上市公司或挂牌公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

李艳艳，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师。2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任安徽合义叉车有限公司财务经理；2013 年 2 月至 2014 年 12 月，任浙江华策经贸有限公司安徽分公司财务总监；2015 年 1 月至今任合肥市兴泰融资担保集团有限公司项目评审部风控经理。2020 年 10 月 15 日至今担任公司独立董事，未兼任其他家境内上市公司或挂牌公司独立董事。任职期间不存在影响独立性情况。

## 二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事关胜晓、李艳艳会议出席情况如下：

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
关胜晓	9	9	0	0	否	4
李艳艳	9	9	0	0	否	4

## 三、 发表独立意见情况

独立董事关胜晓、李艳艳对公司 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 4 月 27 日	第六届董事会第五次会议	1、审议关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案 2、审议关于《2020 年度财务决算报告》的议案 3、审议关于《2021 年度财务预算报告》的议案 4、审议关于《2020 年度利润分配》的议案 5、审议关于《确认公司关联交易》的议案 6 审议关于《公司前期会计差错更正》的议案	同意

		<p>7、审议关于《公司董事、监事 2021 年度薪酬分配》的议案</p> <p>8、审议关于《公司高级管理人员 2021 年度薪酬分配》的议案</p>	
2021 年 5 月 19 日	第六届董事会第七次会议	<p>1、审议关于《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》的议案</p> <p>2、审议关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金用途及其可行性》的议案</p> <p>3、审议关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存未分配利润分配方案》的议案</p> <p>4、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜》的议案</p> <p>5、审议关于《制定〈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</p> <p>6、审议关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》的议案</p> <p>7、审议关于《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关责任主体承诺事项及约</p>	同意

		束措施》的议案	
2021年11月15日	第六届董事会第十一次会议	<p>1、审议关于《公司股票在精选层挂牌转为在北京证券交易所上市》的议案</p> <p>2、审议关于《公司申请公开发行股票并在北交所上市》的议案</p> <p>3、审议关于《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性》的议案</p> <p>4、审议关于《公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案》的议案</p> <p>5、审议关于《授权公司董事会办理本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜》的议案</p> <p>6、审议关于《公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺》的议案</p> <p>7、审议关于《合肥银山棉麻股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案</p> <p>8、审议关于《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施》的议案</p> <p>9、审议关于《确认公司最近三年一期关联交易事项》的议案</p>	同意

		10、审议关于《合肥银山棉麻股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案	
2021年12月20日	第六届董事会第十二次会议	1、审议关于《公司2021年1-9月份财务审阅报告》的议案	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，独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所；不存在独立聘请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，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，维护公司的整体利益和股东的合法权益。任职过程中未受到公司主要股东、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，切实维护中小股东的利益。

2022年度，我们将继续勤勉尽责，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：关胜晓、李艳艳

2022年4月28日