

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

## 青岛三祥科技股份有限公司 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。

作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周永亮、李劲松、李鸿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

周永亮，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际关系学院，法学博士学位。1984 年 8 月至 1988 年 8 月，担任保定市委党校理论教员；1995 年 8 月至 2001 年 12 月，担任中远海运集团干部；2002 年 1 月至今，担任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事；2015 年 7 月至今，担任机械工业经济管理研究院院长；2016 年 1 月至今，担任北京国富春天文化传媒有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，担任国装智库（江苏）管理咨询有限公司执行董事；2018 年 9 月至今，担任万绿科技独立董事；2019 年 9 月至今，担任杭萧钢构独立董事；2017 年 6 月至今，担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

李劲松，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学，工商管理硕士，全国会计领军（后备）人才，中国注册会计师，国际会计师。2010 年 8 月至 2013 年 5 月，担任三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司财务部长；2013 年 6 月至 2014 年 5 月，担任上海任一会计师事务所项目经理；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海分所合伙人；2020年12月至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年1月至今，担任上海宏英智能股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

李鸿，女，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，大学本科。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年12月至今任中国橡胶工业协会副秘书长兼任胶管胶带分会秘书长；兼任四川川环科技股份有限公司独立董事；兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；兼任浙江元创橡胶履带股份有限公司独立董事；兼任三维控股股份有限公司独立董事兼任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东大会。独立董事周永亮、李劲松、李鸿会议出席情况如下：

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
周永亮	6	6	0	0	否	5
李劲松	6	6	0	0	否	5
李鸿	6	6	0	0	否	5

## 三、 发表独立意见情况

独立董事周永亮、李劲松、李鸿对公司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	第四届董事会	关于公司2021年度预计与VIRAYONT	同意

月 6 日	第五次会议	GROUP CO., LTD 发生日常性关联交易议案	
2021 年 4 月 6 日	第四届董事会第五次会议	关于公司 2021 年度预计与青岛三祥机械制造有限公司发生日常性关联交易议案	同意
2021 年 4 月 6 日	第四届董事会第五次会议	关于提名 Sakchai Wongchamcharoen 先生为公司第四届董事会董事议案	同意
2021 年 8 月 30 日	第四届董事会第九次会议	关于公司超出预计金额日常性关联交易的议案	同意

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

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，我们作为公司独立董事，能够根据《公司法》、《证券法》和公司的有关规定认真履行职责，能够尽职尽责参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。

从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。

2022 年，将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2022 年 4 月 25 日