

证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2022-010

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届独立董事 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会的独立董事，2021 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事的独立作用的前提下，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

一、参会情况

报告期内，公司第九届董事会召开了 2 次董事会，我们按照法律、法规的有关规定出席董事会，诚信、勤勉地履行职责。出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数 (含通讯表决)	现场出席(次)	以通讯方式参加会议(次)	委托出席(次)	缺席(次)
李卫宁	2	1	1	0	0
万良勇	2	1	1	0	0
郑慕强	2	1	1	0	0

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并发表意见，为公司董事会做出科学决策起到

了积极的作用。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表独立意见。

2021年10月19日召开的第九届董事会第一次会议审议公司聘任高级管理人员事项时，发表意见如下：

第九届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。

我们一致同意第九届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，我们通过现场调查，了解公司日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行情况，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联系，掌握公司生产经营动态，关注媒体报道，有效履行了独立董事的相关职责。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为第九届独立董事，我们在2021年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2021年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。

五、其它

- 1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

