

江苏国信股份有限公司

陈良独立董事 2021 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2021 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）2021 年，公司共召开了 10 次董事会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

| 姓名 | 应参加会议次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----|---------|--------|----------|--------|------|
| 陈良 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |

（二）2021 年，公司共召开了 3 次股东大会，本人均现场出席。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、聘任审计机构、会计政策变更、等重大事项发表独立意见，具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
|----|------------|--------------|---|------|
| 1 | 2021-2-1 | —— | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计 | 同意 |
| 2 | 2021-3-3 | —— | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计 | 同意 |
| 3 | 2021-4-13 | 第五届董事会第九次会议 | 1、关于 2020 年度对外担保情况； 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况； 3、关于 2020 年度证券投资情况的事项； 4、关于 2020 年度利润分配预案； 5、关于《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》； 6、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》； 7、关于聘请 2021 年度审计机构的议案； 8、关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）证券投资计划的议案； 9、关于江苏信托未来 12 个月（2021 年 6 月-2022 年 5 月）投资信托计划的议案。 | 同意 |
| 4 | 2020-4-25 | 第五届董事会第十次会议 | 变更同业竞争承诺事项 | 同意 |
| 5 | 2021-10-13 | 第五届董事会第十四次会议 | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计 | 同意 |
| 6 | 2021-12-14 | 第五届董事会第十六次会议 | 1、关于 2021 年度新增日常关联交易预计 2、关于 2022 年度日常关联交易预计 | 同意 |
| 7 | 2021-12-20 | —— | 关于 2021 年度新增日常关联交易预计 | 同意 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|----|
| 8 | 2021-12-28 | 第五届董事会第十七次会议 | 关于对外投资暨关联交易事项 | 同意 |
|---|------------|--------------|---------------|----|

三、履行董事会专门委员会职责情况

本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和合规委员会委员，在 2021 年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责，审核公司的财务信息，对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的建议，对公司年度日常关联交易、证券投资、对外投资等事项进行研究并提出建议。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人通过电话与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，并且通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流的方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作情况

（一）审慎客观行使表决权

报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作

中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督检查信息披露情况

报告期内，我们对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。

（三）持续关注公司规范运作和日常运营情况

报告期内，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。

（四）加强自身学习，提高履职能力

报告期内，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，积极参加中国证监会、中国证监会江苏监管局及深圳证券交易所各种方式组织的培训，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司进一步规范运作。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

独立董事姓名：陈良

邮箱：chenliang@njue.edu.cn