

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

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。

作为大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜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

胡冬梅女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任大杨集团有限公司财务部副部长、部长，大连大杨创世股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职。现任大杨集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。2016 年 8 月至今任公司独立董事。

刘挪女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任住友银行大连代表处职员、黑田综合法律事务所外国法事务律师、TMI 综合法律事务所外国法事务律师，辽宁法大律师事务所合伙人律师。现任国浩律师（大连）事务所合伙人律师。2017 年 12 月至今任公司独立董事。

黄涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，曾任北京大学光华管理学院讲师、副教授，现任北京大学光华管理学院教授、管理科学与信息系统系副主任。2017 年 9 月至今任北京万集科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任楚天龙股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

罗炜先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 9 月至 2000 年 7 月曾在中南财经大学会计学院任助教。2005 年 8 月至今在北京大学光华管理学院任教，曾任北京大学光华管理学院助理教授，现任北京大学光华管理学院副教授、会计系副主任。2017 年 3 月至今任西南证券股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2021 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜会议出席情况如下：

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
胡冬梅	2	2	0	0	否	0
刘挪	2	2	0	0	否	0
黄涛	2	2	0	0	否	0
罗炜	2	2	0	0	否	0

2021 年度独立董事胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 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 3 月 26 日	第五届董事会第二次会议	《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》	同意

2021 年 3 月 26 日	第五届董事会 第二次会议	《关于补选董事的议案》	同意
--------------------	-----------------	-------------	----

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2021 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、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，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：胡冬梅、刘娜、黄涛、罗炜

2022 年 3 月 25 日