

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司 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。

作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，崔彦军、唐英凯、彭刚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

崔彦军先生，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，任中国化学工程重型机械化公司主管会计；1996 年 3 月至 1997 年 5 月，任中国农业银行总行营业部结算部主管；1997 年 6 月至 1998 年 9 月，任金狮集团（中国）有限公司经营分析部经理；1998 年 10 月至 2005 年 9 月，任中青旅尚洋信德股份公司财务经理；2005 年 10 月至 2021 年 11 月，任北京南北天地科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016 年 8 月至今，任北京点石君策管理咨询有限公司任执行董事兼总经理；2018 年 12 月至今，任中国中小企业协会规范治理研究中心主任；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。崔彦军曾任北京金天地影视文化股份有限公司、北京龙盛世纪科技股份有限公司独立董事，现担任利尔达科技集团股份有限公司、深圳市兰亭科技股份有限公司、北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事。

唐英凯先生，博士学历，四川大学教授、博士生导师。1992 年 7 月至 1997 年 8 月，任吉林化工集团股份有限公司技术研究部技术员、销售部销售员；1997 年 9 月至 2000 年 5 月，攻读硕士学位；2000 年 6 月至 2004 年 9 月，任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，攻

读博士学位；2007年6月至2012年1月，任四川大学商学院财务管理系副教授；2012年2月至2013年1月，任美国康奈尔大学访问学者；2013年2月至今，任四川大学商学院财务管理系教授；2015年6月至今，任四川省科技金融同业协会副秘书长；2020年6月至今，任公司独立董事。唐英凯曾任长虹华意压缩机股份有限公司独立董事，四川点石能源股份有限公司、四川省有色科技集团有限责任公司、四川九洲电器集团有限责任公司、四川海大橡胶集团有限公司董事，成都大创板科技有限公司监事，锦河非融资性担保有限公司经理；现担任云南中海路德清洁技术有限公司董事、成都红旗连锁股份有限公司、攀枝花秉扬科技股份有限公司、成都环美园林生态股份有限公司独立董事。

彭刚先生，本科学历，律师。2004年10月至2015年2月，任北京金杜律师事务所律师；2015年3月至2015年9月，任四川里伍铜业股份有限公司副总经理；2015年10月至2016年4月，任国浩律师(成都)事务所律师；2016年1月至今，任迈克生物股份有限公司独立董事；2016年11月至今，任北京德恒（成都）律师事务所合伙人；2017年10月至2018年5月，任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任公司独立董事。

李双海先生，博士学位，四川大学教授、注册会计师。四川优机实业股份有限公司前任独立董事。在任职期间，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中相关事项发表了独立意见。李双海因任期届满，于2021年1月离任。

以上独立董事均不存在影响独立性的情况。不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了16次董事会会议、5次股东大会。独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚、李双海出席会议情况如下：

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

崔彦军	16	16	0	0	否	5
唐英凯	16	16	0	0	否	5
彭刚	14	14	0	0	否	5
李双海 (已离 任)	2	2	0	0	否	0

崔彦军先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，战略与发展委员会委员。

唐英凯先生担任薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员。

彭刚先生担任提名委员会召集人，审计委员会委员，战略与发展委员会会
员

三、 发表独立意见情况

独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚、李双海（已于 2021 年 1 月离任）对公司 2021 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，其中崔彦军、唐英凯共发表了 7 次独立意见，彭刚发表了 6 次独立意见，李双海发表了 1 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 1 月 19 日	第四届董事会第二十六次会议	关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案	同意
2021 年 2 月 4 日	第五届董事会第一次会议	关于聘请欧毅先生为公司总经理的议案； 关于聘请唐明利先生、顾立东先生、庄倩女士、米霞女士、刘平先生为公司副总经理的议案； 关于聘请刘平先生为公司财务负责人的议案； 关于聘请米霞女士为公司董事会	同意

		秘书的议案。	
2021年4月26日	第五届董事会第三次会议	关于公司2020年度利润分配方案的议案； 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。	同意
2021年7月26日	第五届董事会第六次会议	关于公司申请股票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； 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案； 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； 关于制定《四川优机实业股份有限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股东分红回报规划》的议案； 关于制定《四川优机实业股份有限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公司股价预案》的议案； 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； 关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项进行承诺并接受约束的议案；	同意

		<p>关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案；</p> <p>关于公司就申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌事宜聘请中介机构的议案；</p> <p>关于提名认定公司核心技术人员的议案；</p> <p>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适用的《四川优机实业股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>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适用的治理制度的议案；</p> <p>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有关事项的议案。</p>	
2021年9月22日	第五届董事会第九次会议	<p>关于前期会计差错更正的议案；</p> <p>关于更正公司2018年度、2019年度、2020年度报告及其摘要、2021年第一季度报告的议案；</p> <p>关于确认公司2018年、2019年、2020年以及2021年1-3月关联交易的议案；</p> <p>关于公司内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>关于公司内部控制鉴证报告的议</p>	同意

		<p>案；</p> <p>关于公司非经常性损益明细表专项说明的议案；</p> <p>关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>关于公司 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-3 月审计报告的议案。</p>	
2021 年 11 月 26 日	第五届董事会第十二次会议	<p>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>关于调整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相关文件的议案；</p> <p>关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的议案；</p> <p>关于制定北京证券交易所上市后适用的《四川优机实业股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>关于制定北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案。</p>	同意
2021 年 12 月 13 日	第五届董事会第十三次会议	<p>关于公司 2021 年 1-9 月审计报告的议案；</p> <p>关于更正公司 2021 年第三季度报告的议案；</p> <p>关于公司内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>关于公司内部控制鉴证报告的议案；</p>	同意

		关于公司非经常性损益明细表专项说明的议案。	
--	--	-----------------------	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

- 1、在 2021 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
- 2、在 2021 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
- 3、在 2021 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、 其他需要说明的情况

2021 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。作为公司独立董事在 2022 年必将以尽职尽责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的意见，保证公司合法合规运行，进一步促进公司良好发展，充分保护中小投资者的权益。

独立董事：崔彦军、唐英凯、彭刚

2022 年 3 月 31 日