

# 上海晨光文具股份有限公司

## 独立董事 2021 年度述职报告

作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、谨慎、认真履行了独立董事的职责，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景和兼职情况

章靖忠：1963 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984 年 8 月至 1988 年 9 月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年 10 月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任贵州茅台酒股份有限公司、甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至今任全国律师行业党委委员。

陈靖丰：1968 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理、华人文化控股集团总裁。现任中赉资本董事长。

程博：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，会计学博士，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。2008 年进入高校工作，现任南京审计大学会计学专业教师。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20 余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文 130 余篇，出版学术专著 5 部。目前担任杭州士兰微电子股份有限公司、

上海新朋实业股份有限公司、上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事。

## (二) 关于是否存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名法人股东单位任职，不在公司实际控制人及其附属企业任职。

2、我们没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

3、我们没有在与公司及其控股股东或其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或高级管理人员。

综上所述，我们能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### (一) 出席会议情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，1 次股东大会，具体出席会议情况如下：

董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东大会 次数
章靖忠	6	6	5	0	0	0
陈靖丰	6	6	4	0	0	0
程博	6	6	5	0	0	1

### (二) 会议表决情况

作为独立董事，本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取作出决策前所需资料，问询相关事项。召开会议时，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，确保 2021 年公司召开的董事会符合相关程序，合法有效。我们以谨慎的态度行使表决权，对 2021 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，

未对各项议案提出异议。

### **（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况**

2021年，在公司的积极配合下，我们通过董事会、股东大会等方式，对公司进行了现场检查，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、对外投资等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

在公司定期报告编制和审核过程中，公司高级管理人员向我们介绍了公司年度经营情况，使我们及时了解公司经营现状，并获取做出独立判断的资料；召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效地配合了我们的工作。

### **（四）培训情况**

我们均已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加监管机构、公司组织的相关培训。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2021年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

### **（一）关联交易情况**

公司第五届董事会第五次会议在审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过认真核查，我们认为公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

经核查后我们认为：2021年公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；

截至 2021 年末,公司不存在对外担保的情况,不存在对控股子公司担保的情况。

### **(三) 董事、高级管理人员薪酬情况**

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司董事 2021 年薪酬标准的议案》和《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案》。我们认为公司制定的董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准符合公司现阶段发展状况及经营目标,符合公司所处行业最新薪酬发展趋势,符合权责一致的原则,能够体现公司经营目标和业绩与公司董事、高级管理人员收入挂钩的激励约束机制。

### **(四) 聘任会计师事务所情况**

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于聘任公司 2021 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2010 年至今一直聘用的审计单位,具有从事证券相关业务的资格,其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的发表相关审计意见。同时考虑到公司审计工作的持续和完整性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

### **(五) 现金分红及其他投资者回报情况**

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《2020 年度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。我们认为该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,与公司业绩相匹配,兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,具备合理性和可行性。

### **(六) 公司及股东承诺履行情况**

公司及股东均严格履行承诺事项,未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

### **(七) 信息披露的执行情况**

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定做好信息披露工作,公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### **(八) 内部控制的执行情况**

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求。公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，并在实际执行过程中运作情况良好，能够保证公司经营活动的有序开展。

#### **（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2021年，公司董事会专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会5次，战略委员会1次，薪酬与考核委员会3次。我们认为，报告期内，公司董事会及其下属专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责，就相关事项进行了审议，并向董事会提供了科学有效的决策建议，促进了公司规范治理水平的提升。

#### **（十）委托理财**

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。我们认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### **（十一）股权激励**

##### **1、关于回购注销部分限制性股票**

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经核查，公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销该部分限制性股票。

##### **2、关于调整限制性股票回购价格**

公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。经审核，本次限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

### 3、关于授予预留限制性股票

公司第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。经认真审阅，我们认为：

（1）根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2021 年 4 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2020 年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

（2）本次拟授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件及激励对象范围，公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

（3）公司具备向激励对象授予限制性股票的主体资格，不存在不得实施股权激励计划的情形。本激励计划的激励对象不存在依据《管理办法》等法律、法规的规定不得成为激励对象的情形，本激励计划授予条件已成就。

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（5）公司实施本激励计划有助于进一步建立、健全公司激励约束机制，增强公司中基层管理干部和业务技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，我们同意以 2021 年 4 月 29 日为授予日，向符合条件的 120 名激励对象授予限制性股票 705,500 股，授予价格为人民币 45.03 元/股。

### 4、关于首次授予部分第一期解除限售条件成就

公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。经认真审阅，我们认为：

（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形；

（2）本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包

括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等)，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

(3) 公司《2020 年限制性股票激励计划》中对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，审议程序合法合规，未侵犯公司及全体股东特别是中小股东的利益；

(4) 本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意公司对 324 名激励对象获授的限制性股票在激励计划首次授予部分的第一个限售期届满后按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售和股票上市手续。

#### **四、在保护投资者合法权益方面所做的工作**

1、作为公司的独立董事，2021 年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、股权激励等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2、我们对公司信息披露情况等进行了监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过关注公司网站、报纸、公众号等媒介对公司的宣传和报导，与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况及重大事件进展。

3、我们通过实地考察、听取公司管理层的汇报了解公司的生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、对外担保、对外投资等情况给予充分关注和监督。

4、我们通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的思想意识。

## 五、总体评价和建议

2021年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在财务、法律、行业等方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，为保持公司持续、健康发展发挥了作用。同时，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

2022年度，我们将继续本着谨慎、勤勉的精神，本着对公司股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强公司法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

上海晨光文具股份有限公司  
独立董事：章靖忠 陈靖丰 程博

2022年3月25日