

双枪科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2021 年度, 本人程志勇严格遵守《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, 本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事职责, 发挥独立董事作用, 积极出席公司 2021 年度召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会, 对公司重大事项发表独立意见, 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。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下:

一、出席会议情况

本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会, 没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽职的态度, 认真审阅了会议议案及相关材料, 为董事会的科学决策发挥积极作用。

1、出席董事会情况

2021 年度公司共召开 7 次董事会, 本人均出席了相关会议, 本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

应参加董事会次数	亲自出席会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
7	7	0	0

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会委员, 积极参加审计委员会的各项工作, 对公司内部审计的工作进行有效监督, 对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、聘任审计机构等事项进行了审阅, 勤勉尽职充分发挥审计委员会的监督作用。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员, 积极参加薪酬与考核委员会的各项工作, 认真履行自身职责, 对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况进行监督, 协助公司规范高效运作。

委员会名称	应参加次数	实际参加次数
-------	-------	--------

审计委员会	4	4
薪酬与考核委员会	1	1

3、列席股东大会情况

2021 年度公司共召开 3 次股东大会，本人均列席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：

会议届次	召开日期	事项	意见类型
第二届董事会第三次会议	2021 年 1 月 15 日	1、对《关于变更募集资金投资项目的议案》的独立意见	同意
第二届董事会第五次会议	2021 年 6 月 1 日	1、对《关于 2020 年度利润分配的议案》的独立意见 2、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 3、对《关于公司 2020 年关联交易确认的议案》的独立意见 4、对《关于公司 2021 年度预计日常关联交易相关事项的议案》的独立意见 5、对《关于公司 2020 年度董事、监事报酬的确认的议案》的独立意见 6、对《关于公司 2020 年度高级管理人员报酬的确认的议案》的独立意见	同意
第二届董事会第六次会议	2021 年 8 月 19 日	1、对《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》的独立意见	同意
第二届董事会第七次会议	2021 年 8 月 27 日	1、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 2、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见 3、对《关于公司 2021 年半年度利润分配预案》的独立意见 4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对	同意

		外担保情况的专项 说明和独立意见	
第二届董事会 第八次会议	2021 年 10 月 22 日	1、对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会的机会，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况，并对董事、高管履职情况等进行了监督和核查。本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、新冠疫情对公司的影响、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2021 年度，本人持续关注公司信息披露工作，通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，较好地完成 2021 年度信息披露工作。

2、切实履行独立董事职责

2021 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况等进行了监督和核查。本人还通过微信、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注公司运行状态、新冠疫情对公司的影响、面临的风险等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、不断加强自身学习

本人本着勤勉、忠实的原则，不断提高自身履行独立董事职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。通过与公司其他董事、监事和高级管理人员的沟通交流，加强对公司的深入了解，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的

作用，客观公正地保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、其他事项

2021 年度，未有发生独立董事提议召开董事会、临时股东大会的情况，未有发生独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2021 年履行独立董事职责的工作汇报。

（本页无正文，为《双枪科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》之签署页）

独立董事：

程志勇

2022 年 4 月 27 日