

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 2020年度独立董事述职报告

(张汉斌)

各位股东及股东代表:

大家好!

本人作为深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2020年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求,独立公正地履行职责,积极出席董事会、董事会审计委员会,了解公司内部控制的建设和、查阅了内审报告,主动了解中小股东关心的问题,审议公司定期报告、关联交易等事项,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,现将2020年度本人履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

经公司第四届董事会第十三次会议提名,2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会选举,第四届董事会第十五次会议选举,本人出任第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会委员主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会。

经公司第四届董事会第十七次会议提名,2020年2月10日召开的2020年第二次临时股东大会选举,本人出任第五届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会委员主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会提名委员会,任期至2023年2月9日第五届董事会届满。

### 二、出席会议情况

2020年度,本人共参加公司召开的四次股东大会、十六次董事会,组织召开了八次董事会审计委员会、参加了三次董事会提名委员会、三次董事会薪酬与考核委员会。公司本年度召开的股东大会、董事会及董事会各专业委员会的召集、召开符合法定程序及工作细则相关规定,在召开会议前,本人认真分析市场环境,主动了解公司生产经营情况,查阅有关资料,与相关人员充分沟通,并获取做出决策所需要的情况和资料,会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重

大事项进展情况的全面汇报，积极参与讨论并提出合理的建议，会议通过的决议合法有效，本人对董事会各项议案和其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### （一）出席董事会会议情况

2020年度，公司共召开16次董事会，其中现场加通讯方式召开12次，以通讯方式召开4次，本人出席董事会会议情况如下：

报告期内，董事会召开会议次数							16次
其中：现场方式召开会议次数							12次
通讯方式召开会议次数							4次
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张汉斌	独立董事	16	12	4	0	0	否

### （二）召集、参加董事会各专业委员会以及履职情况

#### 1、在董事会各专业委员会的任职情况

独立董事姓名	任 职 情 况				
	第四届董事会战略委员会	第四届董事会审计委员会	第四届董事会提名委员会	第四届董事会薪酬与考核委员会	第四届董事会信息披露委员会
张汉斌	---	主任委员	委员	委员	---
独立董事姓名	任 职 情 况				
	第五届董事会战略委员会	第五届董事会审计委员会	第五届董事会提名委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会	第五届董事会信息披露委员会
张汉斌	---	主任委员	委员	委员	---

#### 2、召集、参加公司董事会各专业委员会情况

本年度，本人组织召开了八次董事会审计委员会，参加了三次董事会提名委员会、三次董事会薪酬与考核委员会，并严格按照各委员会工作细则规定审议相关议案，参与定期报告审议，审定董事高级管理人员薪酬与考核方案等事项。

#### 3、在公司董事会审计委员会的履职情况

本人作为董事会审计委员会的主任委员，在2020年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发

挥了审核与监督作用，在对公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，审议了定期报告。

2020年度，公司董事会审计委员会以现场与通讯相结合的方式共召开了八次会议，本人参加董事会审计委员会会议具体情况如下：

(1) 2020年1月10日以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议主要包括：

1) 公司总经理及财务总监向审计委员会委员汇报公司2019年度的生产经营情况和财务情况；

2) 会计师向审计委员会汇报年度审计预审情况；

3) 年审注册会计师与审计委员会、公司管理层沟通审计工作小组人员构成及审计时间计划；

4) 审计委员会与年审注册会计师沟通年度审计的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及本年度审计重点；

5) 公司内控工作小组汇报2019年内控建设工作总结和2020年内控建设工作计划；

6) 审计室向审计委员会报告公司2019年度审计室工作总结2020年度审计室工作计划。

(2) 2020年3月8日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议主要包括：

1) 审阅公司2019年度财务会计报表。

(3) 2020年3月13日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，会议主要包括：

1) 审议《公司2019年度财务报告》；

2) 审议《关于2019年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》；

3) 审议《关于2019年度内部控制的自我评价报告》。

(4) 2020年3月30日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，会议主要包括：

1) 关于2019年度内控体系工作总结和2020年内控体系工作计划。

(5) 2020年4月17日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，会议主要包括：

- 1) 公司高管向审计委员会汇报2020年第一季度经营工作情况；
- 2) 审计室主任汇报2020年第一季度审计工作情况；
- 3) 内控工作小组汇报2020年第一季度内控工作进展情况；
- 4) 审议《公司2020年第一季度报告》。

(6) 2020年8月7日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，会议主要内容包括：

- 1) 审议《公司2020年半年度财务报告》；
- 2) 审议《公司2020年半年度报告及摘要》；
- 3) 审议《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4) 审议《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；
- 5) 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
- 6) 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

(7) 2020年9月14日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，会议主要内容包括：

1) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

(8) 2020年10月21日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，会议主要内容包括：

- 1) 审议《公司2020年第三季度报告全文及正文》；
- 2) 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
- 3) 审议《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》。

#### **4、在公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，在2020年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，审议了董事及高级管理人员薪酬、调整了独立董事津贴、确认力合科创集团有限公司2019年度激励方案。

2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了三次会议，本人参加董事会薪酬与考核委员会会议具体情况如下：

(1) 2020年3月13日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议主要内容包括：

1) 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

(2) 2020年4月17日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议主要包括：

- 1) 审议《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
- 2) 审议《关于确认力合科创集团有限公司2019年度激励方案的议案》。

(3) 2020年10月21日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议主要包括：

- 1) 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》。

### **5、在公司董事会提名委员会在报告期内的履职情况**

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》等有关规定积极履行职责，对董事候选人进行审查并提出建议。2020年度，公司董事会提名委员会共召开了3次会议，会议情况如下：

(1) 2020年1月14日以现场方式召开了第四届董事会提名委员会第二次会议，会议主要包括：

- 1) 审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》。

(2) 2020年2月5日以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会提名委员会第三次会议，会议主要包括：

- 1) 审议《关于推荐公司第五届董事会董事长候选人的议案》；
- 2) 审议《关于推荐公司第五届董事会副董事长候选人的议案》；
- 3) 审议《关于推荐公司高级管理人员候选人的议案》；
- 4) 审议《关于推荐公司董事会秘书候选人的议案》；
- 5) 审议《关于推荐公司财务部长候选人的议案》；
- 6) 审议《关于推荐公司审计室主任候选人的议案》；
- 7) 审议《关于推荐公司证券事务代表候选人的议案》。

(3) 2020年5月15日以现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会提名委员会第一次会议，会议主要包括：

- 1) 审议《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》。

### **三、发表独立意见情况**

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，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，对公

司为下属子公司提供担保、阶段性担保、利润分配预案、日常关联交易预计等事项发表了事前认可意见，为聘任公司高级管理人员、变更公司名称及证券简称、募集资金置换等事项发表了独立意见，具体情况如下：

本年度发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：

序号	会议时间	会议届次	事项	意见类型
1	2020年1月3日	第四届董事会第十六次会议	关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的独立意见	同意
2	2020年1月20日	第四届董事会第十七次会议	关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见	同意
3	2020年2月10日	第五届董事会第一次会议	关于全资子公司为其下属子公司提供担保的独立董事事前认可意见	同意
4			关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见	同意
5			关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的独立董事意见	同意
6			关于全资子公司为其下属子公司提供担保的独立董事意见	同意
7	2020年2月26日	第五届董事会第二次会议	独立董事关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立意见	同意
8			独立董事关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的事前认可意见	同意
9			独立董事关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的独立意见	同意
10	2020年3月11日	第五届董事会第三次会议	独立董事关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的独立意见	同意
11			独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的独立意见	同意
12	2020年3月23日	第五届董事会第四次会议	关于公司2019年度利润分配预案的事前认可意见	同意
13			关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
14			关于公司2019年度利润分配预案的独立意见	同意

15			关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
16			关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
17			关于调整独立董事津贴的独立意见	同意
18			关于修订公司章程的独立意见	同意
19			关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见	同意
20			关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见	同意
21	2020 年 4 月 22 日	第五届董事会第五次会议	关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬及力合科创集团有限公司 2019 年度激励方案发表独立意见	同意
22	2020 年 5 月 28 日	第五届董事会第六次会议	关于公司第五届董事会董事候选人的独立意见	同意
23			关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的独立意见	同意
24	2020 年 7 月 16 日	第五届董事会第八次会议	独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的独立意见	同意
25	2020 年 8 月 19 日	第五届董事会第九次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
26			关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见	同意
27			关于执行新收入准则并变更相关会计政策的独立意见	同意
28			关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
29			关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见	同意
30	2020 年 9 月 21 日	第五届董事会第十次会议	独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见	同意
31			关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的独立意见	同意
32			关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的独立意见	同意
33	2020 年 10 月 26 日	第五届董事会第十一次会议	关于部分募投项目延期的独立意见	同意

34			关于全资子公司为下属公司提供财务资助额度的独立意见	同意
35	2020年12月17日	第五届董事会第十三次会议	关于变更公司名称及证券简称的独立意见	同意
36			关于修订《公司章程》的独立意见	同意
37			关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的独立意见	同意

#### 四、对公司进行现场调查的情况

(一) 2020年度,本人利用参加董事会、董事会审计委员会的时间,对公司进行了现场调研,本着为全体股东利益的负责的态度与公司管理层、内审部门充分沟通,了解了公司的运作情况,内部控制情况。

(二) 与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系,时刻关注外部环境及公司发展规划、投资策略,听取管理层关于生产经营情况的汇报,及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向,并积极参与定期报告审核工作,确保定期报告及时披露。

#### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

##### (一) 信息披露工作

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时,也密切关注媒体对公司的报导,必要时向公司及有关人员询证,维护全体股东的同等知情权。

##### (二) 对公司治理结构及经营管理的调查

对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况,以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项,本人都事先对会议资料进行充分研究审核,并运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。

#### 六、自身学习情况

为了更好的履行职责,充分发挥独立董事作用,本人平时自学证监会、深交所发布的最新法规及监管材料,以及财政部相关会计政策,提升履职能力。

2021年,本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对



独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的内部控制、规范运作等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会会议情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(此页无正文,为深圳市力合科创股份有限公司2020年度独立董事述职报告签署页。)

独立董事：张汉斌 \_\_\_\_\_

二〇二一年三月二十二日