

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 2020年独立董事述职报告

(居学成)

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》《深圳证券交易所中小企业板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,了解公司发展战略,产业规划,组织架构,主动了解中小股东关心的问题,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,现将2020年本人履职情况报告如下:

### 一、独立董事基本情况

经公司第三届董事会第二十五次会议提名,2017年6月29日召开的2017年第一次临时股东大会选举,第四届董事会第一次会议选举,本人出任第四届董事会独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员,任期至2020年2月10日止。

### 二、出席会议情况

本人2020年共参加了公司召开的一次股东大会,三次董事会,参加了一次董事会审计委员会、二次董事会提名委员会。公司召开的股东会、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,本人认真审阅了会议材料,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,会议上认真听取相关人员汇报议题,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

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
居学成	独立董事	3	0	3	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	第四届董事会提名委员会	第四届董事会审计委员会	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
居学成	委员	委员	委员	主任委员	-

#### 2、召集、参加公司董事会各专业委员会情况

2020年，本人参加了一次董事会会审计委员会，二次董事会提名委员会，严格按照委员会工作细则规定审议相关议案。

#### 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委员，在2020年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，听取了管理层、会计师、内部审计部门的工作汇报。

2020年，本人参加了一次董事会审计委员会，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，会议主要内容包括：

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。

#### 4、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, 本人参加了二次董事会提名委员会, 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》。

#### 三、发表独立意见情况

2020年, 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

第五届董事会董事候选人及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事项发表了独立意见，具体情况如下：

本人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

#### 四、对公司进行现场调查的情况

（一）2020年，本人利用参加现场会议的时间，积极了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，同时利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的持续健康发展工作提出自己的意见和建议。

（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，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略，并积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会。

#### 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，以及股东会决议、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、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 年独立董事述职报告签署页。)

独立董事：居学成\_\_\_\_\_

二〇二一年三月二十二日