

# 深圳科士达科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈彬海作为深圳科士达科技股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，2020年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

### 一、参加会议情况

2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2020年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：

	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	6	6	0	0
出席股东大会次数			0	

### 二、发表独立意见情况

2020 年度，本人就公司相关事项发表的事前认可意见及独立意

见情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2020 年 3 月 6 日	关于公司及公司实际控制人为公司之全资子公司向银行申请贷款提供反担保暨关联交易的事前认可意见	同意
		关于公司及公司实际控制人为公司之全资子公司向银行申请贷款提供反担保暨关联交易的独立意见	同意
2	2020 年 3 月 30 日	对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见	同意
		关于 2019 年度利润分配的独立意见	同意
		关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见	同意
		关于开展外汇套期保值业务的独立意见	同意
		关于开展票据池业务的独立意见	同意
		关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见	同意
		关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见	同意
		关于公司第五届董事会薪酬及津贴标准的独立意见	同意
		关于《未来三年（2020-2022）股东回报规划》的独立意见	同意
		关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见	同意
3	2020 年 8 月 18 日	关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的事前认可意见	同意
		关于会计政策及会计估计变更的独立意见	同意
4	2020 年 10 月 26 日	关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
5	2020 年 12 月 10 日	关于聘任公司财务负责人的独立意见	同意
5	2020 年 12 月 10 日	关于公司进行证券投资的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

任期内，本人除参加会议的时间外，多次实地现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、在投项目进展情况，并与内部审计部门进行现场沟通，了解日常工作情况。通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各

重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。

#### 四、保护投资者权益方面所作的工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2020 年度信息披露工作；本人还对公司董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。

本人在公司年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；了解、掌握年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确地披露。

#### 五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，在 2020 年主要履行了以下职责：

董事会审计委员会：

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，主持了审计委员会的日常工作，勤勉尽责，指导公司审计部对公司定期报告编制、内部控制制度的执行情况、会计政策变更及财务状况和经营情况、管理情况、与控股股东等关联方的资金往来情况进行了审查。

在年度报告审计过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构确定年度财务报告的审计计划，并在审计过程中，与会计师就存在的问题开展及时有效沟通，提高审计效率；在审计机构出具初步审计意见后，审阅了审计机构出具的审计报告初稿；在审计机构出具正式审计意见后，对审计机构审计工作进行了评价和总结。多轮的沟通和交流为确保年度审计工作高效高质量的完成提供了保障。

董事会薪酬与考核委员会：

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事和高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度预计薪酬方案等进行了审核。

## 六、日常工作

2020 年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真地审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；本人还多次到现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。

## 七、培训和学习情况

担任独立董事以来，本人积极参加监管部门和公司以各种方式组

织的培训和学习活动，通过对投资决策、发展战略、财务管理制度等课程的学习，加深对证券市场最新法律法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架、独立董事的权利义务和法律责任的认知和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

## 八、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生。
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

## 九、联系方式

电子邮箱：[1257388100@qq.com](mailto:1257388100@qq.com)

以上是独立董事陈彬海在 2020 年度履行职责情况汇报。2021 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

独立董事：陈彬海

二〇二一年三月三十日