

## 经纬纺织机械股份有限公司 独立董事2020年度述职报告

作为经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会独立董事，2020年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关法律法规及内部制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其保护中小股东的合法权益不受损害。现将这一年的工作情况报告如下：

### 一、 公司独立董事制度建设情况

本年公司对《独立董事工作制度》进行了修订。制度明确了独立董事的任职资格、提名、选举和更换、职权、工作程序等。公司建立了《独立董事年报工作制度》，报告期内公司认真执行有关制度，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用，不断提高信息披露质量。

### 二、 公司独立董事任职情况

公司现有独立董事三名，占董事会人数的三分之一，成员由公司2019年第二次临时股东大会选举产生。各独立董事同时在董事会下设专门委员会分别任职。

### 三、 出席董事会及股东大会会议情况

独立董事出席董事会情况及股东大会情况

独立 董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场 出席次数	以通讯方式 参加次数	委托 出席次数	缺席次数	是否 连续两次未亲 自参加会议	出席股东大会 次数
牛红军	14	2	12	0	0	否	2
虞世全	14	1	13	0	0	否	0
赵引贵	14	3	11	0	0	否	1

#### 四、 发表独立意见情况

2020年度，我们对公司年度董事会各项议案及其他事项的表决均未有异议，相关事项与独立意见统计如下：

发表独立意见时间	发表独立意见的事项
2020年1月13日	1、关于选举吴旭东先生为公司董事长的独立意见； 2、关于增选公司第九届董事会董事的独立意见； 3、关于聘任毛发青先生为公司总经理的独立意见。
2020年3月24日	1、关于公司利润分配方案的独立意见； 2、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见； 3、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见； 4、对公司2019年度内部控制自我评价报告的审核意见； 5、关于计提资产减值准备的独立意见； 6、对涉及国机财务有限责任公司的存款、贷款等金融业务的独立意见。
2020年8月14日	1、关于计提资产减值准备的独立意见； 2、关于终止应收账款保理及资产证券化业务的独立意见； 3、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。

2020年12月7日	关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的独立意见。
2020年12月15日	1、关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的独立意见； 2、关于聘任副总经理、总会计师的独立意见； 3、关于增选公司第九届董事会董事的独立意见； 4、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见。
2020年12月31日	关于公司2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。

## 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

### （一）日常工作情况

我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见。

### （二）落实保护社会公众股股东合法权益情况

我们持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2020年，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况。根据《公司章程》和有关规定，我们对公司计提资产减值准备、持续关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。我们还加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益

的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

### （三）年度实地考察调研情况

报告期内，我们利用参加公司董事会和股东大会的时机，对公司进行了现场考察，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行状况、信息披露情况等有关事项进行了现场了解，听取公司高管人员介绍和相关管理部门的汇报，并提出了专业的建议和意见；进一步提高了公司规范化运作水平，促进了董事会决策的科学性。

## 六、 参加董事会专门委员会工作情况

### （一）审核委员会工作情况

作为董事会下设审核委员会的成员，我们认真参与审核委员会的各项活动，积极为董事会的决策提供咨询意见。

报告期内，审核委员会共召开了4次会议，对公司定期报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告，并检查了公司内部的财务管理流程、财务及会计政策以及会计核算具体问题，与公司董事、管理层及外部审计师进行了相关讨论，考察了外部审计师的独立性，与审计师讨论了其审计内容及职责，并向董事会及时做出建议。2020年，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职责，及时向我们提供有关证券监管法规和有关议案的详细材料，并通过多种方法和途径使我们了解公司战略布局、生产经营及资本市场情况。按照证监会治理专项行动安排，我们积极梳理了过往三年公司治理、内控等规范运作情况，及时审核了相关信息，指出公司应改进和提升的方向。

### （二）人事提名及薪酬委员会工作情况

董事会人事提名及薪酬委员会负责研究董事、经理人员的选择标准

和程序并提出意见，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

报告期内，董事会人事提名及薪酬委员严格按照《公司章程》的相关要求，认真履行职责；根据相关法律法规及中央企业负责人经营业绩考核、薪酬管理有关规定，拟定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，并及时提交内部权力机构审议。

### （三）战略委员会工作情况

报告期内，董事会战略委员会对公司长期发展战略进行研讨，对公司未来的发展提出了建设性的意见，研究、论证了公司“十四五发展规划”。

## 七、总体评价和建议

2020年，我们本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真审阅公司董事会会议文件，发表独立意见，关注公司信息披露及金融市场舆论环境，保持与公司的密切沟通，做到了诚信、勤勉、尽责。

2021年，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出贡献。

经纬纺织机械股份有限公司

独立董事

牛红军、虞世全、赵引贵

2021年4月22日