

# 江苏广信感光新材料股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

(陈贇)

各位股东及股东代表：

作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、独立董事出席会议情况

2020 年度，公司召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人作为公司第三届和第四届独立董事，任职期间准时出席了 10 次董事会会议并列席股东大会（现场或通讯表决）2 次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2020 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、2020 年度独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为公司第三届、第四届独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见和事前认可意见。具体情况如下：

1、2020 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于对外投资并设立控股子公司的独立意见。

2、2020年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见、关于公司高管2019年薪酬情况及2020年薪酬方案的独立意见、关于公司向银行申请综合授信的独立意见、关于为子公司提供担保的独立意见、关于2019年度日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司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、关于拟续聘公司2020年度审计机构的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于制定《公司股东分红回报规划（2020年-2022年）》的独立意见。

独立董事就关于2019年度日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案、关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案发表了事前认可意见。

3、2020年5月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于为控股孙公司提供担保的独立意见。

4、2020年6月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于投资设立全资子公司的独立意见。

5、2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于公司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的独立意见、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

6、2020年10月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案的独立意见。

7、2020年11月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见、关于选举公司第四届董事会副董事长的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

8、2020年12月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的独立意见、关于解除为东莞市航盛新能源材料有限公司提供担保的独立意见、关于解除为湖南航盛新能源材料有限公司提供担保的独立意见、关于投资设立全资子公司的独立意见。

独立董事就关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的议案发表了事前认可意见。

9、2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事就以下事项发表了独立意见并被公司采纳：

关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见、关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的独立意见。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

为推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人担任第三届审计委员会和薪酬与考核委员会召集人以及第四届审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。在2020年主要履行以下职责：

#### 1、审计委员会工作情况

2020年4月22日，本人出席了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2019年度报告〉及其摘要的议案》等相关议案；

2020年5月5日，本人出席了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

2020年8月15日，本人出席了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及其摘要的议案》等相关议案；

2020年10月26日，本人出席了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》；

2020年12月07日，本人出席了第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》等相关议案；

## 2、薪酬与考核委员会工作情况

2020年4月22日，本人出席了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告的议案》和《关于公司高管2019年薪酬情况及2020年薪酬方案的议案》。

## 四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目进展等相关事项，通过多种途径、方式与相关董事以及高级管理人员进行深入细致交流，对部分事项提出一些合理化建议，并就此在董事会上发表明确意见，行使职权，充分发挥独立董事在投资者关系管理中的作用。

2、2020年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报工作进展。任职期间，本人时刻关注与公司生产经营相关的行业动态，并定期与公司管理层进行沟通，向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

3、根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的召集人，在公司年报编制、审计过程中，与年审会计师进行详细沟通，全面了解审计过程的真实情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的监督作用。

## 六、其他工作

- 1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用！

江苏广信感光新材料股份有限公司

独立董事：陈贇

2021年4月23日

（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告签字页）

述职人：\_\_\_\_\_（陈贇）

日 期：