

# 河南清水源科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，重视履行独立董事的职责，勤勉尽责，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好的发挥了独立董事的作用。

现将 2020 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人为第五届董事会独立董事，2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司召开董事会、股东大会及本人参加会议情况如下：

会议类型	应参加会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
董事会	1	1	0	0	0
股东大会	0	0	0	0	0

### 二、发表事前认可意见及独立意见情况

报告期，本人发表独立意见 1 份，对 6 个事项发表了明确同意的独立意见，分别为：

发表日期	意见	事项
------	----	----

2020-12-24	关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见	1、审议《关于聘任公司总裁的议案》 2、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、审议《关于聘任公司总工程师的议案》 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
------------	------------------------	--

以上事项的独立意见具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### 三、对公司进行现场检查情况

2020年，本人利用参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营状况、管理、信息披露事务和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职责。

### 四、专门委员会履职情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人担任战略委员会、审计委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员。作为董事会下设四个委员会成员，本人严格按照工作制度和监管要求，结合公司实际情况，认真了解公司生产经营、发展战略、董监高人员薪酬等重大事项的进展情况，了解、掌握并提出完善监察审计部工作的建议，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做

好审阅和监督工作，切实履行本人作为各个委员会成员的职能。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、2020 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等

相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、公司存在的问题及建议

2020 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强对监察审计部工作的支持力度，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。

## 八、其他事项

2020 年任期内，本人无提议召开董事会的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，作为独立董事，我将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展贡献自己的力量。

特此报告，请审议。

独立董事：侯向阳

2021年04月25日