

浙江众合科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

公司董事会：

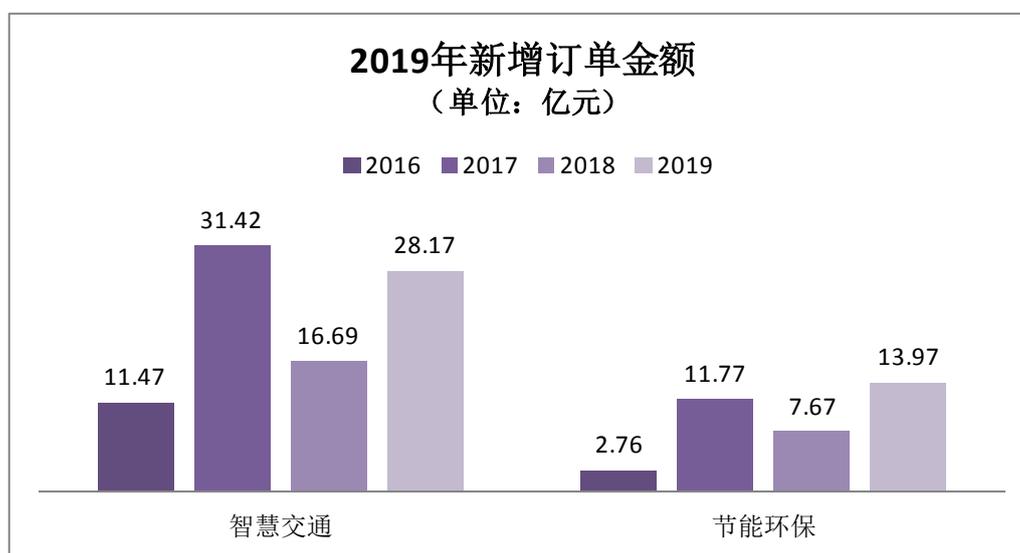
回首而望，众合科技已上市二十年，这一路“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，但在双轮驱动战略的指引下，经过全体员工的辛勤努力，公司在2019年取得了丰硕的成果，“众合号”列车已开启智慧发展的加速度。

一、历史答卷，业绩丰硕

2019 年是公司引入双轮驱动战略的第四年，双轮产业（智慧交通和节能环保）已进入发展快车道，行业地位稳步提升。

2019 全年公司实现主营业务收入 27.78 亿元，同比增长 32.98%，合并净利润 9987.02 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 1.34 亿元，较上年同期增长 395.62%。其中，智慧交通和节能环保业务分别占主营业务收入为 16.85 亿元和 10.93 亿元，分别占主营业务收入 60.66%和 39.34%，贡献毛利润约 4.69 亿元和 3.35 亿元。

2019 年公司主营业务竞争力继续增强。智慧交通全年新增订单总额 28.17 亿，超额完成了绩效考核指标。其中，轨道交通信号系统新增中标 22.46 亿元，AFC/ACC 系统新增中标 4.17 亿元，其他非招标项目 1.54 亿元；节能环保业务轮毂已成，全年新增订单总额 13.97 亿元，其中水处理业务继续保持行业领先地位，新增订单 12.46 亿元，半导体业务继续保持健康稳定的发展，实现年销售收入 1.51 亿元。



(一) 潜心甘载，助力城市建设

1、智慧交通业务：稳居行业第一集团，实现突破创新

2019 年国产化浪潮方兴未艾，“科技的春天”正在到来。

公司智慧交通业务整体发展势头良好，在信号系统、自动售检票及清分系统等成熟业务快速发展的基础上，同时在无人驾驶、全电子联锁、旧线改造等方面取得了突破。

(1) 智慧交通信号系统正线订单金额约 22.46 亿元（不含备品备件等），较上年同期增长 167.01%，其中正线累计中标订单金额约为 13.92 亿元。自研信号系统正线订单金额为约为 13.92 亿元，占当年新增正线订单的 71.07%。智慧交通信号系统自研项目 2019 年实现收入合计约为 4.55 亿元，占信号系统收入（11.61 亿元）的 39.19%，占智慧交通业务收入（16.85 亿元）的 27.00%，占合并主营业务收入（27.78 亿元）的 16.38%，较上年同期增加。

(2) 中标宁波轨道交通 5 号线全自动无人驾驶（DT0）信号系统项目，标志着公司在无人驾驶方向取得关键性里程碑业绩和行业领先地位。

(3) 中标重庆轨道交通 2 号线信号系统改造项目，打开了全国信号系统改造市场的新机遇。

(4) 自主研发的全电子联锁在重庆轨道交通 2 号线得到全面应用。

(5) 自动售检票与线网清分系统（含互联网+）全年新增订单（含非招标采购的备品备件）金额约 4.34 亿元，受区域市场的周期性影响，较上年同期减少 47.33%。

(6) 智能高铁订单金额约 0.45 亿元，较上年同期增长 73.08%。其中，公司与中车唐山公司签订新造及检修“动车组视频监控系统”合同，在复兴号新造及动车组检修车装车 10 列，共获得 44 个列车的产品订单，并已完成交付，其他高铁领域新产品已通过中车长客公司的技术初审。公司成为标准动车组视频监控产品供应商，标志着公司开辟了货运动车组增量市场，也标志着公司智慧交通业务正式进入高铁领域。

(7) 智能运维订单金额约 0.62 亿元，较上年同期增长 416.67%。智能运维订单组成由原有的以响应类服务（备品备件采购等）为主，发展为响应类服务、引导类服务（技术改造等）、拓展类服务（新产品新技术推广等）兼备的多元化服务模式。

(8) PIS

2019 年与杭州中车签署 19 列车载 PIS 采购合同，产品相较其他厂家具备高可靠性、维护升级简便等特点，首 3 列车已进行装车无任何故障。

新增订单类型	订单金额（万元）	项目
信号系统	26,456	宁波 5 号线
	28,360	杭州 9 号线
	36,790	杭州 7 号线
	35,970	西安 6 号线
	39,970	重庆 2 号线改造
	22,160	杭州 4 号线二期
	6,578	杭州 2 号线加车

	28,290	绍兴1号线
小计	224,574	
自动售检票 (含互联网+)	6,416	杭州9号线AFC
	2,986	杭州1号线三期AFC
	2,508	南京2号线西延AFC
	12,960	杭州6号线一期(含二期、杭富) AFC
	2,580	佛山ACC多元化支付系统
	2,689	武汉6号线二期AFC
	11,600	宁波5号线AFC
小计	41,739	
其他	2,972	非招标采购的信号系统备品备件等
	1,681	非招标采购的AFC/ACC备品备件等
	4,497	智能高铁
	6,214	智能运维
小计	15,364	
总计	281,677	

截至报告期，中国内地累计有35个城市建设投运城市轨道交通线路，公司在其中22个城市取得业绩，城市区域覆盖度达62.86%。公司城轨信号系统业务当年市场占有率16.92%，AFC/ACC(含互联网+)业务当年市场占有率10.51%，继续保持行业领先水平。

公司信号系统已覆盖国内14座城市32条线(注：主线与延伸线合并计算为一条线)，工程累计超过1200公里，其中，公司自研信号系统已覆盖国内8个城市的13条线，且正在以每年70%-80%的速度快速替代原进口信号系统。

2019年公司AFC/ACC业务陆续在杭州、南京、武汉、佛山、宁波中标。截至报告期，已覆盖全国15个城市，覆盖站点数突破664个。目前公司AFC业务模式已处于成熟阶段，下一阶段将在继续拓展新城市的同时，积极提高服务水平。

其中，佛山项目中标的是支持支付宝、微信、银联卡等多元化电子支付的平台系统，是继2018年取得南宁4号线AFC项目之后，于南方市场再下一城，并为未来拓展华南业务奠定基础。

2、节能环保业务：细分领域做极致

子公司	订单类型	订单数量 (个)	订单金额(万元)
海拓环境 (含达康环境)	运营类	8	13,432.78
	工程类	26	27,159.72
	小计	34	40,592.50
苏州科环	石油石化类	42	29,415.70
	市政及区域综合治理类	19	16,015.20

	工业园污水类	7	16,407.54
	煤化工类	7	21,452.15
	售后服务类	5	291.53
	运营类	2	423.60
	小计	82	84,005.72
海纳半导体	批量出售	--	15,100.00
总计		116	139,698.22

(1) 海拓环境（含达康环境）：

2019年，海拓运营类业务订单持续稳定增长，并且新拓展市政污水及河道治理项目的运营服务；工程类业务业绩增长明显，当年新签工程合同26个，新增订单金额27,159.72万元，同比增长300%；中标2个具有行业代表性的全流程的零排放项目。这使公司在零排领域的技术得以落地应用，实现公司在零排放业务领域的较大突破，同时积累了零排项目的工程经验，有利于后续零排市场的进一步拓展。

(2) 苏州科环：

2019年，苏州科环累计新增订单82个，新增订单金额84,005.72万元，并且与油泥、污泥等固废、危废处理厂家开展战略合作，有望对公司未来的利润带来正面影响。污水处理的配套项目中的VOC治理，已在公司所实施的工程项目中均有配套，后续将加大研发力度，逐步形成具备自主知识产权的VOC专利技术产品和品牌。

(3) 海纳半导体：

半导体行业属于资金密集和技术密集型行业，针对公司的能力、设备、人才、市场等方面，采取了差异化的发展模式，并取得了显著成效。2019年公司通过单晶炉的热场改进、水冷屏应用、金刚线切割、研磨砂循环使用等措施，使单晶非硅成本持续下降，有效控制整个产线成本。

另外，半导体业务在重掺单晶上实现了技术和工艺上的突破，单晶开发方面，重掺锑单晶已实现量产，超重掺磷单晶也实现少量生产。重掺单晶产品的量产，意味着公司以后产品线增加，能够更好地满足CMOS器件的外延衬底抛光硅片的需求。重掺单晶产品广泛应用于通用处理器芯片、图形处理器芯片等CMOS芯片，尤其二极管、IGBT等功率器件的制造，供应于汽车电子、工业电子等领域，将为实现智能物联和无人驾驶等技术的快速发展和应用，提供有力的材料保障。

(二) 技术创新，彰显品牌自信

古人云：“思则变，变则通，通则达”，2019年，公司自研系统“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统（BiTRACON）”获评2020年度浙江省制造业重点领域国内首台（套）产品。除此之外，公司团队不断突破技术壁垒和思维束缚，正式发布“众合科技全电子计算机联锁系统”创新产品，并将应用在杭州9号线信号系统工程中。

截至报告期，公司继续加大研发投入，2019年公司累计投入研发资金1.31亿元，较上年增长34.36%，研发投入占主营业务收入的比重达到4.71%。公司智慧交通业务的研发项目进展情况如下：

项目名称	项目进度	应用前景
全自动无人驾驶信号系统	2019年4月完成结项。	取得宁波5号线项目UTO变更，并给CBTC项目带来竞争力，先后中标杭7，西安6和重2改造等多个项目。
列车自主运行系统研发	2019年1月完成立项，先后完成项目系统需求分析和系统设计，并于年底完成第一版原型，支持青岛车车通信科研课题的实验室调试。	领先的新型信号系统方案，确保公司在信号领域的技术先进性，站在行业前列。
轨道交通分布式智能化联锁系统关键技术研发	2019年完成立项，并开展了标准研究和总体方案设计，截止2019年12月31日，完成了系统整体设计技术方案、样机单板试制/调试、联锁软件开发实现，以及知识产权申报。	该技术的研究和成熟应用可以持续提升信号解决方案的竞争力，提升系统运维能力和系统的整体可靠性。
城市轨道交通自动驾驶DTO列车运行控制系统关键技术研究及应用	2019年上半年，开展技术和市场调研，制定项目研究实施详细计划，完成项目研究的总体方案，下半年完成相关规范；开发关键技术及核心产品，并完成系统原型功能性能测试。	对全自动无人驾驶信号系统进行功能优化和补充，提升方案竞争力。
智能运维平台	2019年2月开始立项，完成云平台和大数据平台的调研和测试，并进行系统需求定义和方案设计，计划2020年5月开始全面实现。	信号系统的运维，甚至轨道交通弱电系统的运维都是难题，通过运用人工智能，大数据分析技术，提升系统设备的智能管理和智能故障预警，大幅提升公司品牌影响力和系统竞争力。
BiLOCK EWS全电子联锁系统	2019年持续开展工程应用和优化，并补充开发新特性，如直流转辙机的支持，端头红灯驱动及车站离散信号的全电子采集，其中部分优化工作要持续到2020年Q3。	取得重2改造全线应用，为后续信号线投标提供领先方案。

品牌自信是企业最大的文化自信。公司坚信，只有拥有独立自主的核心技术才能打造属于众合的品牌自信，才能使公司成为世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者。

（三）牵手国资，优化产业结构

公司在智慧城市大方向下，针对“智慧交通和节能环保”双轮驱动主营业务不同的产业发展特点，采取差异化发展模式战略安排。公司在环保平台即浙江众合达康环境有限公司（以下简称“众合环境”）的基础上，引入上海申能能源发展有限公司，作为长期产业合作方。

本次合作事宜不仅有助于提升公司现有环保业务的盈利能力，提升公司的资金实力和公司价值，而且通过合作双方的优势互补，将实现合作共赢。

截至目前，第一阶段股权合作已顺利实施。这将为众合环境带来更多优质的资金、渠道资源，提升现有环保业务的产业规模和综合竞争力，有利于公司环保业务的可持续发展。

（四）内部管理，推动长效激励

2019年，公司为了促进可持续发展，吸引留住优秀人才，调动人才积极性，共享发展成果，进一步健全了长效激励机制：

1、股权激励

2019年5月27日，《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》方案获批，确定将650万份股票期权与1040万股限制性股票授予公司高管、中层管理人员与核心技术（业务）人员。激励计划对公司发展产生正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率。

2、干部体系建设

2019年12月23日，《干部管理办法》正式出台，规范了公司各级管理人员的聘用和晋升标准、降职和退出机制等，提倡干部年轻化、专业化，为公司人才提供更广阔的展示舞台。

二、顺时应势，战略升级

（一）奠定战略升级整体基调

2020年，是公司承上启下的关键之年，不仅是“双轮驱动战略”实施的第一个五年计划的收官年，也承接着战略升级和下一个五年规划的启动。

以推动众合科技高质量、高速度、高效益的发展为目标，公司高管在2020年初，进行了战略规划研讨会，通过研究市场发展、分析公司现状和行业未来，探讨公司发展方向和路线，对公司2020-2024年的发展战略进行全面升级。

1、经营管控层面：公司将从全口径顶层总体架构设计、阶段性目标、原则性思路、新经营管控总体架构及实施调整计划等五个方面进行规划，搭建公司管控战略地图和众合体系顶层控制策略。

2、业务发展层面：公司计划全面升级原“双轮驱动”战略，调整公司架构，整合形成以产业为单位的若干子集团。

3、发展策略层面：以“内生与外延”并重发展为基调，以自研、投资及并购等多种方式积极布局新兴技术领域，快速提升公司核心竞争力和盈利能力。以

新思维和新策略引导市场创新，全面打造众合经营体系，支撑公司业务稳定和快速发展。

（二）面对机遇挑战勇于革新

面对以 5G、人工智能等为代表的新型基础设施的发展，公司机遇与挑战并存。“新基建”加速智能经济增长，都市圈、城市群的发展给城轨带来新的机遇，未来市场依然可观。无人驾驶、智能运维、云平台、人工智能、5G 等新技术的发展也对公司现有业务的革新与突破带来挑战。

1、智慧交通板块

围绕“信号系统、AFC 系统、系统集成、智能业务”四大核心技术、产品和服务，实现“四力合一”，深化众合科技行业品牌影响力，打造产品和服务的全面竞争力。同时，通过产品和技术的横向迁移，利用公司产业化能力，拓宽市场，从轨道交通向智慧大交通领域延伸，打造公司在智慧大交通领域的核心竞争力。

2、环保板块

以众合科技和上海申能共同持股的众合达康旗下的海拓环境、达康环境、苏州科环为主体，确立“准确定位、精准施策，平台细化、行业整合、创新机制”五大经营原则。

继续保持电镀废水和石化行业竞争优势，确保行业领先地位；积极拓展新业务领域，在市政、城市溢流水、农村污水治理运营、化工园区、PPP、零排放、深度处理、智慧环保及运维等市场全面开拓。瞄准工业细分高技术门槛领域，加强研发，不断增强技术硬实力，获得市场技术领先地位。

3、泛半导体板块

泛半导体板块将成为公司下一个五年当中重点战略扶持发展的又一业务方向。公司将聚焦国家战略和行业发展方向，稳固并全面恢复海纳在行业中的领先地位，重推海纳品牌建设，做强产品深度。以海纳半导体和日本松崎公司为平台，通过整合、合作等，在夯实现有产业基础的同时，进军半导体外延片业务。

同时公司将在泛半导体业务力争全面突破，通过产学研合作和并购整合，增强半导体业务的盈利能力和竞争力。

4、战略新兴领域

公司凭借已积累的丰富的行业数据和应用场景资源，形成以研发力量为导向推动市场需求的主动能力，加快创新研发项目场景落地，通过聚焦智慧城市领域、驱动行业数据和场景应用，打造自主化云平台应用系统架构解决方案，助推公司主营业务和产品加快走向大数据和云服务化，有利于公司开发新市场和整合孵化创新产品。

未来，公司将不断加强对智慧交通和节能环保（尤其是泛半导体）行业底层技术的积累和探索。以自研技术为载体，整合和利用传感与智能感知技术，及其发散性与多样性的特点；AI 技术与云数据技术，及其高度交叉性与复合性的特

点等，使公司成为底层前沿技术的“行业应用领导者”，成为拥有核心竞争力的“行业赋能者”。

三、日常履职，恪尽职守

报告期内，公司董事会恪尽职守，履行了对公司日常经营管理的相关工作和真实、准确、及时、完整的信息披露义务，维护和提升了公司良好的资本市场形象。

（一）董事会和监事会召开情况

2019年公司共召开了12次董事会会议（包括6次临时会议，6次非临时会议），6次监事会会议。共审议63项议案，独立董事发表意见26次，没有被否决的议案，未出现临时增加议案、延期召开等情形。

（二）股东大会召开情况

2019年公司共召开了3次股东大会，共审议23项议案。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》和公司规章制度的规定。

（三）董事会下设专门委员会的运行情况

报告期内，投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司各委员会的《工作细则》以及公司《章程》等相关规定认真履行职责，现将审计委员会2019年度履职情况总结报告如下：

1、审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由独立董事宋航、钱明星及董事史烈共三人组成，其中主任委员由上海国家会计学院副教授、独立董事宋航先生担任。

（1）公司董事会审计委员会2019年度会议召开情况

2019年，审计委员会共召开5次会议。会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、本公司《章程》以及委员会工作细则的规定。履职过程中，各位委员投入了足够的时间和精力，表现出高度的敬业精神和良好的专业素养。

（2）报告期公司董事会审计委员会主要工作内容

① 监督评估外部审计机构

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计工作进行了监督和评价：一是，在年审会计师事务所进场前，审议其2019年度审计工作计划、审计人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等，并就本年度的审计重点、审计难点和关键审计事项等与注册会计师进行充分的讨论和沟通。确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。二是，

持续关注审计进展。督促年审会计师按质、按量如期完成年报审计工作，详细了解审计发现问题和审计结果，对审计发现问题进行了充分的沟通和交流，重点关注了审计发现问题的整改情况。三是，评估年审注册会计师的独立性、专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）有着严谨的独立性审查以及质量控制系统，其遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，以其专业的服务和丰富的经验，按时完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作，并提出有效的内部控制建议，促进公司推进内控规范体系的持续完善和提升。四是，审议公司 2019 年度财务报告、会计师事务所 2019 年度审计工作总结报告。审计委员会认为年度财务报告真实完整地反映了公司财务状况，审计工作总结全面客观地评价了会计师事务所年度审计工作情况，提议续聘外部审计机构。

②指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计相关工作汇报，推动公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并给出指导性意见，促进内审工作的效能提升。审计委员会始终关注内部审计工作的规范性和有效性，重点关注了审计发现问题的整改情况和问责力度，确保董事会、监事会、高管人员及时了解公司的经营情况和风险状况。

③审阅公司的财务报告及其披露

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层 2019 年度经营情况汇报，与会计师事务所就审计发现的重大问题进行沟通。审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。同意提交董事会审议。

④评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会持续与内、外部审计机构保持沟通，重点关注了公司内部控制的建设和执行和评价工作。公司按照《企业内部控制基本规范》以及对上市公司的监管要求，持续完善公司经营管理体系的建设和有效实施，进一步完善了《内部控制手册》，规范了各业务流程和各项规章制度，提升了风险管控水平。经充分研究和认真审议公司《内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，审计委员会认为公司已基本建立了较为健全的内部控制制度体系，并有效运行，能够适应公司发展和管理的需要；《内部控制自我评价报告》基本达到了公司内部控制目标，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。未发现财务报告和财务报告非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

⑤关联交易的审核

报告期内，审计委员会继续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，对公司发生的关联交易的必要性、价格的公允性以及审议程序的规范性进行了审核。

审计委员会认为公司 2019 年度所发生的关联交易遵循了市场化原则、公平公正原则和一贯性原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。

(3) 总体评价

报告期内，审计委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司重大事项、财务报告及内控建设有效监督的同时，积极建言献策，推进管理层、内审部门及外部审计机构之间的协调与沟通，全体委员恪尽职守，勤勉尽责，发挥所长、积极履职，专业的审议意见为董事会科学决策提供了保障，切实有效履行了审计委员会的各项职责，推动了公司治理水平的持续提升。

2020 年，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，秉持独立、客观、公正的原则，尽职勤勉，审慎监督，持续强化审计委员会的监督审查职能，努力提高自身履职能力，不断健全和完善公司的内部控制及风险管理体系，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2、投资发展战略委员会履行职责情况

投资发展战略委员会委员由公司董事长潘丽春、董事赵建、独立董事李国勇共三人组成，其中主任委员由公司董事长潘丽春女士担任。

(1) 报告期公司董事会投资发展战略委员会主要工作内容

投资发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资决策进行研究并提出建议。

(2) 总体评价

报告期内，投资发展战略委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了监督的作用，切实履行了投资发展战略委员会的责任和义务，有效监督了公司的重大对外投资和战略规划工作。

2020 年，投资发展战略委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的对外投资工作，协助公司对接资源，利用专业知识为公司做好战略投资工作提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

3、提名委员会履行职责情况

提名委员会委员由公司董事长潘丽春、独立董事钱明星、独立董事李国勇共三人组成，其中主任委员由独立董事钱明星先生担任。

(1) 报告期公司董事会提名委员会主要工作内容

提名委员会主要负责研究董事、总裁的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总裁的人选；对董事候选人和总裁人选进行审查并向董事会提出建议；检讨董事会的架构及组成，评估独立董事的独立性等。

(2) 总体评价

报告期内，提名委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了监督的作用，切实履行了提名委员会的责任和义务，有效监督了公司第七届董事会对独立董事和高级管理人员的提名和聘任工作。

2020年，提名委员会将继续恪尽职守地履行职责，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

4、薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会委员由公司董事赵建、独立董事姚先国、独立董事宋航共三人组成，其中主任委员由独立董事姚先国先生担任。

(1) 报告期公司董事会薪酬与考核委员会主要工作内容

薪酬与考核委员会主要负责研究董事、总裁的考核的标准，进行考核并向董事会提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议等。

(2) 总体评价

报告期内，薪酬与考核委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了审核和监督的作用，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，有效审核和监督了公司的董监高薪酬制定与履职考核的相关工作。

2020年，薪酬与考核委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的董监高薪酬制定和履职考核工作，利用专业知识对公司制定的董监高薪酬以及对董监高履职情况的考核提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

(四) 公司独立董事履行职责的情况

公司独立董事在董事会投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。

1、独立董事李国勇作为投资发展战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益；

2、独立董事宋航、钱明星作为审计委员会成员，出席4次审计委员会专题会议，主要内容为监督评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅上市公司的财务报告及其披露、审查公司内控制度、及关联交易的审核，发挥了审计委员会的专业职能；

3、独立董事钱明星、李国勇作为提名委员会成员，对公司聘任高管候选人员的任职资格进行了认真审查，并向董事会提出审查意见，积极履行提名委员会的职责；

4、独立董事姚先国、宋航作为薪酬与考核委员会成员，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化，并对公司

薪酬制度执行情况 and 董事、高级管理人员薪酬进行监督，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

(五) 投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极、认真地履行了维护投资者关系的职能，良好地维护了公司与投资者的关系，提升了公司资本市场形象。

投资者交流类型	次数
互动易问答	91
机构调研（含业绩说明会）	17
机构研究报告	14
媒体报道	28

浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日