

# 南京华东电子信息科技股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”）的独立董事，在 2020 年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项进行了客观、独立评价并发表了独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2020 年度公司共计召开了 13 次董事会和 4 次股东大会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	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	列席股东大会次数
张百哲	13	3	9	1	0	3
林雷	13	4	9	0	0	2
李郁祥	13	4	9	0	0	3

### 二、发表独立意见情况

报告期内，我们对公司利润分配、资金往来、重大关联交易、融资、衍生品业务、中介机构聘任、重大资产重组等事项发表了独立意见：

时间	审议事项	意见类型
2020 年 1 月 21 日 (第九届董事会第五次临时会议)	《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况》	同意
2020 年 2 月 27 日 (第九届董事会)	1、《2020 年度日常关联交易预计和 2019 年度日常关联交易完成情况的议案》； 2、《关于会	同意

第七次临时会议)	计政策变更的议案》。	
2020年4月13日 (第九届董事会第六次会议)	1、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见；2、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；3、《2019年度内部控制自我评价报告》；4、《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；5、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》；6、《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》；7、《关于公司与中电惠融商业保理(深圳)有限公司开展应收账款保理业务的议案》；8、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》。	同意
2020年4月29日 (第九届董事会第七次会议)	《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》	同意
2020年7月21日 (第九届董事会第八次临时会议)	1、《关于公司预挂牌转让液晶面板产业股权的议案》；2、审议《关于公司转让子公司股权的议案》；3、《调整公司独立董事薪酬的议案》。	同意
2020年8月28日 (第九届董事会第八次会议)	1、《关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见》；2、《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》。	同意
2020年9月4日 (第九届董事会第九次临时会议)	《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易预案》	同意
2020年9月15日 (第九届董事会第十次临时会议)	1、《南京华东电子信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；2、《购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的独立意见》。	同意
2020年11月2日 (第九届董事会	1、《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报	同意

第十一次临时会议)	告书(草案)》; 2、《关于变更及豁免同业竞争承诺等事项》; 3、《关于会计政策变更》。	
-----------	--	--

### 三、日常工作情况

我们积极参加董事会、股东大会,认真审阅每次会议材料,着重了解公司重大融资、关联交易、重大资产重组等事项的详细内容,同时我们持续关注公司信息披露工作和媒体报道,通过现场和电话沟通交流方式深入了解公司经营发展情况,从自身专业的角度和经验,客观地发表独立意见,充分发挥指导和监督作用。本年度内,共审议讨论通过了78项议案,未有提出异议。

### 四、任职委员会工作开展情况

我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员,严格按照国家法律法规的有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则,利用自己专业知识和实践经验,勤勉尽责、积极参与公司董事会专门委员会的工作。本报告期内,就公司重大融资、外汇衍生品交易、重大资产重组、薪酬调整等事项履行了相关职责,发表了有关建议和意见。

### 五、其他

- 1、2020年度,未有独立董事提议召开董事会的情况
- 2、2020年度,未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、2020年度,未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

独立董事: 张百哲 林雷 李郁祥