

浙江双环传动机械股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

(蔡宁)

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履行职责情况报告如下:

一、出席会议情况

2020 年度,公司共召开董事会 13 次,股东会 2 次。本人出席会议的情况如下:

应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东会次数
13	13	0	0	1

本人均亲自出席公司召开的董事会,在对董事会审议的各项议案充分了解的基础上,均投了赞成票,没有反对和弃权的情形,对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见情况

本人作为公司独立董事,对公司 2020 年度董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下:

序号	事项	意见类型	披露时间
1	第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见: 1、关于公司对参股公司减资暨关联交易事项的独立意见	同意	2020.3.20
2	关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见: 1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见 4、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见 5、关于公司 2019 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立意见 6、关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 7、关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可和独立意见	同意	2020.4.26

	8、关于计提资产减值准备的独立意见 9、关于会计政策变更的独立意见 10、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 11、关于聘任高级管理人员的独立意见		
3	关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于变更高级管理人员的独立意见	同意	2020. 8. 26
4	关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见： 1、关于《公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》的独立意见 2、关于补选非独立董事的独立意见	同意	2020. 11. 25
5	关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见： 关于公司开展远期结售汇业务的独立意见	同意	2020. 12. 22

三、董事会专业委员会工作情况

本人作为审计委员会委员认真履行职责，定期对公司各季度内部审计、内部控制工作总结报告和计划、内部控制自我评价报告等事项进行审查，并对公司内部审计部门工作给予指导和监督，提高公司内部控制程序运作的规范性。

本人作为提名委员会委员，对公司报告期内进行的董事、高级管理人员的选聘程序予以监督，对候选人任职资格、选择标准和程序进行审查，进一步促进公司规范运作。

四、到公司现场考察情况

2020 年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及其他机会对公司进行了多次考察，深入了解公司的生产经营、财务状况、行业发展趋势等相关事项；并通过电话等方式与公司其他董监高人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司运行动态。

五、保护投资者权益方面的工作情况

报告期内，本人积极关注公司运营情况，深入了解公司生产经营、内部管理及内部控制等制度的建立、完善和执行情况，关注公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，及时了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

六、提升个人履职能力情况

2020 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律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股东权益等相关法律法规的学习和理解，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，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护。

七、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

电子邮箱：zjucn@263.net

2021 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来展提供更多有建设性的建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，并积极维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事： 蔡宁

日期：2021 年 3 月 29 日