

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《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上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2020 年度出席董事会和列席股东大会情况

1、2020 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况：

2020 年度，公司共召开董事会 13 次，本人亲自出席了任职期间内的 7 次董事会会议。

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

3、列席股东大会情况：

2020 年度，公司共召开股东大会 8 次，本人亲自列席股东大会 0 次。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：

1、2020 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，本人对《关

于调整高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见；

2、2020年4月17日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，本人对《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、关于2019年度公司关联方资金占用和对外担保情况、《关于2020年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于计提2019年度资产减值损失及核销资产的议案》、《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。对《关于2020年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表了同意的事前认可意见；

3、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》发表了同意的独立意见。对此次会议相关事项发表了同意的事前认可意见；

4、2020年7月24日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，本人对《关于换届并选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第五届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见；

5、2020年7月31日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，本人对《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司

2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》、《关于修改与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》发表了同意的独立意见。对此次会议相关事项发表了同意的事前认可意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2020年主要履行以下职责：

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在任期内主持提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规定，在任期内积极参与年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，在任期内积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护投资者权益方面所做的工作情况

1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，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，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

五、其他工作

2020年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2020年度本人在任期内不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在 2020 年任期内的履职情况的报告。根据有关规定，本人不再连任公司第五届董事会独立董事一职。在此，本人对公司董事会及管理层在本人任职期间给予的配合和支持表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：_____

刘伦善

2021年4月8日