

青岛国恩科技股份有限公司

2020年度独立董事述职报告（王正平）

各位股东及股东代表：

2020年7月28日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司第三届董事会独立董事，2020年任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2020年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2020年任职期间，公司共召开3次董事会，本人通过现场出席的方式参加了所有会议。本人2020年任职期间出席董事会会议情况如下：

应出席次数	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	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	0	否

2020年任职期间，公司共召开2次股东大会，为2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了上述会议。

2020年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

2020年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：

时间	事项	意见类型
----	----	------

3月13日	关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
4月23日	关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
	关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
	关于公司续聘 2020 年度审计机构的独立意见	同意
	关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
	关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的独立意见	同意
	关于会计政策变更的独立意见	同意
	关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见	同意
	关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见	同意
	关于制定《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》的独立意见	同意
	关于增加公司经营范围和修改《公司章程》的议案的独立意见	同意
	关于募集资金投资项目延期独立意见	同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意	
7月10日	关于公司董事会换届选举的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2020年任职期间，本人现场调查累计天数为10天。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律

法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、在董事会专门委员会中履职情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》的规定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。

3、培训与学习情况

本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。

五、公司存在的问题及建议

公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、本人联系方式

wzp28@vip.sina.com

以上是本人在2020年任职期间履职情况的汇报。

最后，感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。

述职独立董事：王正平

2021年4月12日