

南兴装备股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告

作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2020 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况述职如下：

一、参加会议情况

2020 年度，公司共计召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会，对各次董事会相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，对会议的各项议案均以科学、审慎的态度行使了审议权和表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
高新会	9	7	2	0	0	否

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会的主任委员，对 2020 年度召开的相关会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。

2、出席股东大会情况

2020 年，在本人履职期间，列席了公司 2020 年 4 月 1 日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会。

二、发表意见情况

2020 年度，就公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，发表事前认

可意见和独立意见的时间、事项如下：

1、2020年3月16日，就公司第三届董事会第二十三次会议关于公司非公开发行股票的事项发表事前认可意见；就关于公司非公开发行股票、前次募集资金使用情况、公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺、股东未来分红回报规划（2020-2022年）、为全资子公司银行授信提供担保的相关事项发表独立意见。

2、2020年4月22日，就公司第三届董事会第二十四次会议关于聘请公司2020年度审计机构、2020年关联交易预计的事项发表事前认可意见；就关于《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年度董事及高级管理人员薪酬方案》、聘请公司2020年度审计机构、公司变更会计政策、2020年关联交易预计、续聘公司副总经理、使用自有资金购买理财产品、使用闲置募集资金购买理财产品、回购注销部分限制性股票、关联方资金占用及对外担保情况的说明的相关事项发表独立意见。

3、2020年6月19日，就公司第三届董事会第二十五次会议关于调整公司非公开发行股票方案、公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）及相关主体承诺的相关事项发表独立意见。

4、2020年8月17日，就公司第三届董事会第二十七次会议关于2017年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事项发表独立意见。

5、2020年8月28日，就公司第三届董事会第二十八次会议关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明的相关事项发表独立意见。

6、2020年11月24日，就公司第三届董事会第三十次会议关于回购注销部分限制性股票、2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的相关事项发表独立意见。

三、对公司进行现场考察的情况

2020年度，本人多次到公司进行现场检查，积极主动地与公司各业务的相

关部门进行沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作、经营管理等方面了解公司生产经营和财务的实际情况。

四、保护投资者权益方面的工作

1、公司治理结构及经营管理的监督

2020 年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配等重大事项发表专业意见。

2、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。

3、培训与学习情况

作为公司第三届董事会独立董事，本人已取得独立董事资格证书，在任职期间及时认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，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、其它事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、总体评价

作为公司的独立董事，2020 年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履

行好独立董事的职责。经自查，本人仍然符合独立性的规定，董事候选人声明与承诺事项未发生变化。

南兴装备股份有限公司

独立董事：高新会

二〇二一年四月十四日