

# 上海凯鑫分离技术股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告（王晓琳）

本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中，勤勉尽责，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特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将 2020 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2020 年度，本人任职期间公司共计召开 7 次董事会会议，现场出席董事会会议 7 次，以通讯方式参加董事会会议 0 次。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。2020 年度，本人任职期间公司共计召开 2 次股东大会，出席股东大会 1 次。

### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规等相关法律、法规的有关规定，发表如下独立意见：

1、2020 年 3 月 2 日第二届董事会第九次会议，对《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》、《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

2、2020 年 10 月 22 日第二届董事会第十三次会议，对《关于使用自有资金

及闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。

3、2020年11月12日第二届董事会第十五次会议，对《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员等有关人员的任职资格及任职情况进行审核，认真履行了提名委员会主任委员的职责。

本人作为公司第二届战略与投资委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略与投资委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，参与公司战略投资方案的制订，基于自身的专业优势，对公司所处行业信息、市场环境等重要事项进行分析，及时与公司管理层沟通，对公司战略发展起到正面积极的作用。

本人作为公司第二届薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人多次对公司进行实地考察，重点对公司的日常经营情况、内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了现场核查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。同时本人将密切关注外部环境变化对公司的影响，对公司经营管理提出专业的意见，切实履行独立董事的职责。

## 五、在保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、完整、及时、准确地完成信息披露工作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规履行独立董事的职责；认真审议提交董事会的议案；提醒公司注重与投资者的交流，维护公司和投资者的利益。

## 六、培训和学习情况

自本人任职独立董事以来，一直认真学习中国证监会和深圳证券交易所发布的各项法律、法规及相关制度，加深对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，积极参加公司组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，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。

## 七、其他工作的情况

1、2020 年度，未发生提议召开董事会的情况

2、2020 年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况

3、2020 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况

2021 年本人将继续本着勤勉尽责、认真谨慎的工作精神，依照法律法规及相关规范性文件的要求，切实履行好独立董事的义务，利用自己的专业知识为公司战略发展提供更多建设性的建议和意见，促进公司稳健发展，维护公司和投资者的利益。

特此报告。

独立董事：王晓琳

2021年4月16日