

# 北京合康新能科技股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

（王震坡）

各位股东及股东代表：

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《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》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2020 年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并审慎做出表决，并对公司重大事项发表独立意见，切实发挥了独立董事作用，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、 出席会议情况

2020 年公司共计召开 3 次股东大会，11 次董事会，本人出席会议情况如下：

报告期内董事会召开次数				11		
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王震坡	独立董事	2	2	0	0	否
报告期内股东大会召开次数				3		
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王震坡	独立董事	1	1	0	0	否

2020 年 5 月 21 日，公司进行了换届选举，本人不再担任公司独立董事。报告期内，本人按时出席公司召开的 2 次董事会、1 次股东大会，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，因此本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

## 二、 2020 年度发表独立意见情况

2020年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对2020年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下。

日期	会议	发表独立意见事项	独立意见类型
2020年4月22日	第四届董事会第八次会议	1、独立董事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 2、独立董事关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、独立董事关于2019年年度利润分配预案的独立意见 4、独立董事关于2019年关联交易及2020年日常关联交易预计的独立意见 5、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见 6、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见 7、独立董事关于减少注册资本暨修订公司章程的独立意见 8、独立董事关于2019年关联交易及2020年日常关联交易预计的事前认可意见	同意
2020年4月30日	第四届董事会第九次会议	1、独立董事关于更换总经理、财务总监的独立意见	同意

## 三、 专业委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、报告期内，本人认真审查了公司董事及高管团队的履职情况，同时根据公司各董事、高管人员所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等等对公司董事及高管人员进行年度薪酬考核；切实维护了中小投资者利益。

作为第四届战略发展委员会委员，任期内本人参与了公司 2020 年度重要战略规划事宜的讨论。

## 四、 对公司进行现场调查的情况

2020年度任职期间，本人本着勤勉尽责，对公司负责，对投资者负责的态度，到公司进行现场检查，深入了解了公司生产经营状况。在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，保证在召开董事会时能够做到独立、客观、审慎地行使表决权。

## 五、 保护投资者权益方面所做的工作

1、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》、《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、规范性文件和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

2、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进行询问，并利用自己的专业知识，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，切实维护了公司和股东的合法权益。

3、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

## 六、 学习和培训情况

2020 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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保护等相关法规的认识和理解，对中国资本市场建设情况、上市公司监管问题、法律框架及独立董事的权利义务等金融、法律、财务知识进一步进行了深入学习，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，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，并促进公司进一步规范运作。

在今后的工作中，我将继续按照相关法律、法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独立董事职务，积极参加深交所和公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，同时利用自己的专业知识和经验为公司的科学决策和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，进一步提高公司科学决策水平，并促进公司进一步规范运作。

## 七、 其他工作

- (一) 本年度未有提议召开董事会的情况发生；
- (二) 本年度未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
- (三) 本年度未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，本人作为公司的独立董事，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司

的健康发展建言献策，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人已于 2020 年 5 月 21 日公司换届选举后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关部门在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心感谢。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》的签字页)

独立董事：\_\_\_\_\_

王震坡

2021 年 4 月 19 日