

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告(罗乐)

各位股东及股东代表:

作为宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《宜通世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宜通世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)的相关规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面,严格审议公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东的合法权益,督促公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的规范运作、内部控制、战略发展等工作提出了意见和建议。

现就本人 2020 年度履行独立董事职责汇报如下:

### 一、出席会议情况

2020 年,公司共召开 5 次董事会会议,本人均亲自出席,其中 2 次以现场方式参加,3 次以通讯方式参加。2020 年,公司共召开 3 次股东大会,其中本人以现场方式列席 1 次,以通讯方式列席 1 次。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案认真审议,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,与公司经营管理层保持了充分沟通,本着谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项履行了应有的审批程序,合法有效;故对 2020 年度公司董事会所审议的议案及其他事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

### 二、对公司重大事项发表独立意见情况

2020 年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地

履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司作出决策前，根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

会议	发表独立意见的时间	发表独立意见事项	意见类型
第四届董事会第八次（2019年度）会议	2020年3月5日	1、关于2019年度利润分配预案的独立意见	同意
		2、关于公司2019年度控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见	
		3、关于公司2019年度对外担保情况的独立意见	
		4、关于公司2019年度关联交易情况的独立意见	
		5、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		6、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见	
		7、关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的独立意见	
		8、关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见	
第四届董事会第十次会议	2020年8月20日	1、关于公司2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意
		2、关于聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见	
		3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	

### 三、在董事会专门委员会的履职情况

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。本人作为董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《董事会审计委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，发挥了专门委员应有的作用。

### 四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实地履行独立董事职务。2020年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，听取公司管理层对公司的生产经营情况和财务状况等方面的汇报，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，跟进了解公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网

络对公司的相关报道。

## 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)本人严格履行独立董事职责,对每一个提交至董事会会议审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

(二)对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况、对外投资,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行了自己的职责,保护投资者权益。

## 六、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新修订的各项规章制度,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等相关法规的认识和理解,进一步了解、学习上市公司规范运作相关规定,并且注重加强审计方面的专业知识储备,不断提高自己的履职能力和审计专业水平,为公司的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议。

## 七、其他工作情况

- (一) 无提议召开董事会情况;
- (二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
- (三) 无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,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。经自查,本人仍然符合独立性的规定,本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。本人将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,督促公司做好信息披露工作,切实发挥独立董事的作用,维护全体股

东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：罗乐

二〇二一年四月二十二日