

深圳市杰美特科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在报告期内任职期间忠实勤勉、认真履行了独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度，本人任职期间出席及列席会议具体情况如下：

杨小平	出席董事会情况					
	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
	10	10	0	0	0	否
	出席股东大会次数					
	4					

2020 年度任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真进行了审议，积极参与各议题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。本人认为公司董事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，故对 2020 年度任职期间公司董事会各项议案均投同意票，无反对、弃权、回避的情形。

二、发表独立意见情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作细则》的相关规定，本人对公司 2020 年度以下事项发表了独立意见：

发表独立意见时间	会议届次	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
----------	------	-----------	-----------

2020/9/1	第二届董事会第二十一次会议	关于使用募集资金置换已支付发行费用的独立意见	同意
		关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
2020/9/14	第二届董事会第二十三次会议	关于董事会换届选举董事候选人的独立意见	同意

三、专业委员会履职情况

公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员，2020年任职期间专门委员会履职情况具体如下：

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告编制、审计过程中切实履行审计委员会主任委员的职责，密切关注公司财务中心、内审部门与审计工作人员动向，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项与公司管理层进行了深入的沟通，积极召集召开审计委员会会议，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，组建符合公司战略性规划的管理团队，维护公司及股东权益。

四、对公司进行现场调查的情况

2020年度任职期间，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时掌握公司的运行动态。

五、在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《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、

规范性文件及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。

2、有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况和财务状况，认真查阅董事会会议文件，利用自身的专业知识客观、独立、公正的行使表决权，谨慎、忠实勤勉的服务于全体股东。

六、培训和学习情况

本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律法规、规范性文件等学习，加深了对规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

本人作为公司的独立董事，在2020年度任职期间认真履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人已任期届满，衷心感谢公司及董事、高级管理人员对本人履职过程中给予的帮助和配合。

特此报告。

独立董事：杨小平

二〇二一年四月二十二日