

南京聚隆科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告 (王兵)

各位股东：

本人在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 16 日期间担任南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。本人在任职期间内严格按照《公司法》、《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》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求,在担任独立董事期间勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席公司相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。

现将 2020 年度本人任职期内的履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2020 年度,公司共召开了 8 次董事会会议,3 次股东大会会议,本人在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 16 日期间出席了 7 次董事会会议,未参加股东大会会议。没有连续两次未参加会议的情况发生,无缺席和委托其他董事出席会议的情况。

在任职期间,本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则,对提交董事会的全部议案进行了认真审议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营事项和其他重大事项的审议符合法定程序,科学决策,合法有效,没有出现损害全体股东,特别是中小股东利益的情况,因此,本人对公司董事会各项议案均表示赞成,未有提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 16 日期间,本人对以下事项均发表了独立意见,勤勉尽职的履行了独立董事职责：

董事会届次	日期	发表独立意见事项	独立意见
-------	----	----------	------

董事会届次	日期	发表独立意见事项	独立意见
第四届董事会第十四次会议	2020 年 1 月 14 日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意
第四届董事会第十五次会议	2020 年 3 月 25 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
第四届董事会第十六次会议	2020 年 4 月 16 日	1、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》/2、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》/3、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》/4、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》/5、《关于公司 2019 年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》/6、《关于公司 2019 年度日常性关联交易情况及 2020 年度日常性关联交易预计的议案》/7、《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》/8、《关于公司会计政策变更的议案》/9、《关于补选公司独立董事的议案》/10、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》	同意
第四届董事会第十八次会议	2020 年 6 月 12 日	1、《南京聚隆科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》/2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
第四届董事会第十九次会议	2020 年 6 月 29 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》/2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意
第四届董事会第二十次会议	2020 年 8 月 24 日	1、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》/2、《关于 2020 年半年度对外担保情况》/3、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况》/4、《关于补选公司独立董事的议案》/5、《关于公司对外投资设立控股子公司暨	同意

董事会届次	日期	发表独立意见事项	独立意见
		关联交易的议案》/6、《关于聘任公司副总裁的议案》	

三、在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会的委员，按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。作为审计委员会的主任委员，本人主持召开审计委员会会议，并对公司续聘 2020 年度审计机构、公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人结合行业、公司发展阶段、所处地区，参与公司整体薪酬体系调整、基本薪酬调整等方案设计，并对对薪酬制度执行情况进行审查和监督，认可制度有效执行且基本符合公司实际情况。

四、对公司进行现场检查的情况

任职期间，本人利用参加董事会、审计委员会及其他时间对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极保持密切联系，及时进行沟通，了解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等，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的法人治理、经营管理情况，确保发挥独立董事的职能。

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《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《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》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审

核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、积极学习相关法律、法规和规章制度，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，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他事项

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

以上是本人在 2020 年度 1 月 1 日至 9 月 16 日期间履职情况的汇报，在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事：王兵

2021 年 4 月 26 日