

# 深圳市凯中精密技术股份有限公司

## 独立董事述职报告（许怀斌）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2020年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

### 一、出席会议情况

2020年，公司共召开10次董事会，5次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见情况

2020年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2020年4月7日	第三届董事会第二十六次会议	关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的独立意见	同意
2	2020年4月10日	第三届董事会第二十七次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

3	2020年4月28日	第三届董事会第二十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司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和独立意见；</li> <li>2、关于2019年度利润分配预案的独立意见；</li> <li>3、关于《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》的独立意见；</li> <li>4、关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；</li> <li>5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见；</li> <li>6、关于回购注销部分限制性股票的独立意见；</li> <li>7、关于会计政策变更的独立意见。</li> </ol>	同意
4	2020年6月5日	第三届董事会第二十九次会议	关于调整回购注销部分限制性股票价格相关事项的独立意见	同意
5	2020年8月11日	第三届董事会第三十次会议	关于公司出售全资子公司股权有关事项的独立意见	同意
6	2020年8月21日	第三届董事会第三十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2020年度非公开发行股票相关事项的独立意见；</li> <li>2、关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见；</li> <li>3、关于公司前次募集资金使用专项报告的独立意见；</li> <li>4、关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的独立意见；</li> <li>5、关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的独立意见。</li> </ol>	同意
7	2020年8月26日	第三届董事会第三十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、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和独立意见；</li> <li>2、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；</li> <li>3、关于部分募集资金投资项目调整实施进度的独立意见。</li> </ol>	同意
8	2020年10月22日	第三届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、独立董事关于购入设备暨关联交易的事前认可意见；</li> <li>2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；</li> <li>3、关于改聘会计师事务所事项的独立意见；</li> <li>4、关于购入设备暨关联交易事项的独立意见。</li> </ol>	同意

9	2020年10月28日	第三届董事会第三十四次会议	独立董事关于公司2020年半年度报告会计差错更正的独立意见	同意
---	-------------	---------------	-------------------------------	----

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在本人2020年任职期间工作情况如下：

#### 1、审计委员会工作情况

(1) 2020年2月28日，召开第三届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议《2019年业绩快报》、《2019年第四季度审计工作报告》、《2019年度内部审计工作报告》。

(2) 2020年4月27日，召开第三届董事会审计委员会2020年第二次会议，审议《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配的预案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020年第一季度报告正文及全文》。

(3) 2020年8月26日，召开第三届董事会审计委员会2020年第三次会议，审议《关于2020年半年度报告及摘要的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《2020年第二季度关联方资金往来及占用情况审计报告》、《2020年第二季度募集资金存放与使用情况审计报告》、《2020半年度信息披露事务管理制度的建立和实施情况审查报告》、《2020年第二季度审计工作报告》。

(4) 2020年10月16日，召开第三届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于购入设备暨关联交易的议案》。

(5) 2020年10月27日，召开第三届董事会审计委员会2020年第五次会议，审议

《2020年第三季度报告全文及正文》、《2020年第三季度审计工作报告》、《关于公司2020年半年度报告会计差错更正的议案》。

(6) 2020年12月28日，召开第三届董事会审计委员会2020年第六次会议，审议《2021年年度内部审计工作计划》。

此外，依据公司《董事会审计委员会年报工作规程》，本人在本会计年度结束后，及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况、投、融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并积极与会计师事务所、公司治理层沟通，认真履行协调年度审计工作时间安排、监督年度审计工作的开展情况等职责。

## 2、薪酬与考核委员会委员工作情况

(1) 2020年4月27日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(2) 2020年12月31日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议，审议《关于公司高级管理人员2020年度奖金发放标准的议案》。

## 四、日常沟通情况

2020年度本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层进行沟通交流，全面了解公司运作情况，及时掌握公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，关注公司所处行业动态，利用自身的专业知识和实践经验为公司发展建言献策，切实维护公司和股东的利益。

## 五、其他事项

- 1、本人无提议召开董事会的情况；
- 2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 六、联系方式

独立董事许怀斌：szkczx4@126.com

以上是本人作为独立董事在2020年度履职尽责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，结合自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司持续、健康、稳定的发展。

独立董事：许怀斌

2021年4月27日