

西陇科学股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

公司全体股东、股东代表：

本人张宏斌，作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议的情况

1、出席股东大会情况

2020 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人亲自出席 2 次，因公出差及教学任务未出席 4 次。

2、出席董事会会议情况

2020 年，公司董事会共召开会议 18 次，本人现场出席 16 次，通讯参加 2 次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票。

二、发表独立意见的情况

2020 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下：

日期	会议届次	发表独立意见事项
2020 年 1 月 3 日	第四届董事会第十九次会议	1、关于使用部分自有资金购买理财产品事项； 2、关于变更 2019 年度审计机构事项。
2020 年 2 月 26 日	第四届董事会第二十一次会议	申请融资租赁额度事项
2020 年 3 月 18 日	第四届董事会第二十二次会议	向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款事项

2020 年 4 月 29 日	第四届董事会第二十五次会议	关于会计政策变更事项
2020 年 5 月 12 日	第四届董事会第二十六次会议	选聘会计师事务所事项
2020 年 5 月 27 日	第四届董事会第二十七次会议	关于补选公司第四届董事会独立董事事项
2020 年 6 月 12 日	第四届董事会第二十八次会议	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； 2、关于公司 2019 年度利润分配预案； 3、关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》； 4、关于前期会计差错更正及追溯调整事项； 5、关于本次计提商誉减值准备事项； 6、关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及担保事项； 7、关于 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案； 8、关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划事项。
2020 年 8 月 4 日	第四届董事会第二十九次会议	聘任新的财务总监事项
2020 年 8 月 27 日	第四届董事会第三十次会议	关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保
2020 年 9 月 29 日	第四届董事会第三十一次会议	聘任公司副总裁事项
2020 年 10 月 29 日	第四届董事会第三十四次会议	1、关于公司聘任董事会秘书事项； 2、关于全资子公司变更为控股孙公司事项。
2020 年 12 月 1 日	第四届董事会第三十五次会议	使用部分自有资金理财事项
2020 年 12 月 23 日	第四届董事会第三十六次会议	续聘会计师事务所事项

三、董事会专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会

听取公司董事、高级管理人员的履职报告，并对其 2019 年薪酬情况进行审议。对高级管理人员的薪酬和激励管理提供参考意见。

2、提名委员会

作为提名委员会的委员，按照《公司法》和《公司章程》对董事、高级管理人员的任职要求，认真审阅了公司独立董事候选人和高级管理人员的个人履历，了解其教育背景和工作经历，发表明确意见并提交董事会。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以及与管理层进行座谈等方式听取管理层汇报公司经营情况，咨询和核查公司银行授信计划及对子公司担保事项，关注公司实际控制人股权质押风险；同时运用自身的专业知识为公司组织架构设计、大数据管理、企业文化等提出相关参考资料。认真阅读公司披露的各项公告，持续关注媒体对公司的相关报告，有效的履行了独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。

（二）公司信息披露方面。本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，从而保证公司 2020 年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。

（三）培训学习方面。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人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及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、本人其他工作情况

- （一）不存在提议召开董事会的情况；
- （二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

联系人：张宏斌

电子邮箱：lpszhb@mail.sysu.edu.cn

2020 年，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：张宏斌

二〇二一年四月二十七日