

# 楚天龙股份有限公司

## 2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2020年度的履职情况报告如下：

### 一、会议出席情况

2020年度，公司共召开了4次董事会和2次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：

会议名称	应出席会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	4	4	0	0	0	否
股东大会	2	2	0	0	0	否

### 二、发表事前认可及独立意见情况

2020年度，本人依据相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资料，就公司利润分配、续聘审计机构、关联交易等事项发表独立意见，具体如下：

日期	会议届次	审议事项	意见类型
2020年03月10日	第一届董事会第八次会议	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配方案的议案》	同意
		《关于首次公开发行股票并在上市后适用的公司分红政策及〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》	同意
		《关于确认公司2017年-2019年关联交易情况的议案》	同意
		《关于预计公司2020年度关联交易情况的议案》	同意
		《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》	同意

		《关于公司现金分红的议案》	同意
2020年05月18日	第一届董事会第九次会议	《关于向全资子公司增资的议案》	同意
2020年06月08日	第一届董事会第十次会议	《关于2019年度利润分配的议案》	同意
		《关于关联方为公司申请授信额度提供担保的议案》	同意
		《关于续聘审计机构的议案》	同意
2020年08月06日	第一届董事会第十一次会议	《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》	同意

### 三、任职董事会专门委员会履职情况

2020年度，本人担任第一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，年度内主要履职情况主要为：战略委员会结合公司实际发展情况及市场形势，对公司战略规划进行分析，并审议了公司变更经营范围相关的议案。提名委员会对董事、高管任职资格进行了审查，并审议了与聘任公司财务负责人相关的议案。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2020年度，本人多次对公司进行了现场考察，亲自参加历次董事会会议及所任职专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过审阅公司财务报告、向证监会反馈回复问题等相关资料，了解公司整体状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。此外，本人通过现场与主要业务部门负责人当面沟通、听取汇报等方式，对公司经营及业务发展情况主动进行详细了解和监督。

### 五、在投资者权益方面所做的其他工作

#### 1、对公司信息披露工作的监管情况

2020年度，在信息披露工作中，本人及时掌握公司信息披露情况，与公司管理层保持沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。

#### 2、对公司经营管理的监督情况

2020年度，本人对公司经营管理、财务状况和内部控制等情况进行了调查与了解，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对董事会审议的各议案认真审核，在此基础

上独立、客观、审慎地行使表决权。

### 3、自身培训学习情况

本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，参加公司上市辅导机构组织的多次培训，加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，提高履职能力，并顺利通过了广东省证监局组织的拟上市公司现场验收考试。

## 六、其他事项

1、2020年度，本人无提议召开董事会的情况；

2、2020年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；

3、2020年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，在公司上市后，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。此外，对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示感谢。

特此报告。

独立董事： 刘学

2021年04月29日