

# 中广核核技术发展股份有限公司

## 独立董事 2020 年度履职情况报告

2020年度，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《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》、《上市公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2020年度独立董事履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会（含下属专业委员会）和股东大会的情况

单位：次

董事姓名	应出席董事会	亲自出席董事会	委托出席	缺席	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专业委员会	出席专业委员会	列席股东大会
颜立新	14	14	0	0	否	4	4	0
刘澄清	14	14	0	0	否	9	9	7
李延喜	2	2	0	0	否	0	0	0
孙光国	12	12	0	0	否	5	5	4

### 二、发表独立意见的情况

2020年度，我们对公司重大事项发表的独立意见如下：

发表时间	事项	意见类型
2020年1月3日	1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》	同意
2020年1月8日	1、《关于为下属子公司提供担保的议案》	同意
2020年1月20日	1、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	同意
2020年3月6日	1、《关于审议2019年度财务审计机构和内控审计机构审计费用的议案》	同意
2020年4月3日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2020年4月28日	1、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》	同意
	2、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	同意
	3、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	同意
	4、《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》	同意

发表时间	事项	意见类型
	5、《关于公司与中广核财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》	同意
	6、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》	同意
	7、《关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》	同意
	8、《关于2019年度计提资产和信用减值准备的议案》	同意
	9、《关于未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案》	同意
	10、《关于2019年度利润分配方案的议案》	同意
	11、《关于确认2019年度关联交易和预计2020年度日常关联交易额度的议案》	同意
2020年8月27日	1、《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》	同意
	2、《关于中广核财务有限责任公司风险评估报告的议案》	同意
	3、《关于购买董监高责任险的议案》	同意
2020年9月28日	1、《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》	同意
	2、《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》	同意
2020年10月28日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	同意
2020年12月10日	1、《关于豁免重大资产重组瑕疵房产部分承诺的议案》	同意

另外，独立董事也对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。

### 三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分履行独立董事的职责。

2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。

3、2020年，我们通过会谈沟通、查阅资料等方式，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话、邮件等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道。

### 四、 履行独立董事职务所做的其他工作

2020年度，我们没有行使以下特别职权：

- 1、提议召开董事会；
- 2、向董事会提议召开临时股东大会；
- 3、提议聘用或解聘会计师事务所；
- 4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询；
- 5、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

特此报告。

中广核技术发展股份有限公司

独立董事：颜立新 刘澄清

李延喜 孙光国

2021年4月28日