南宁八菱科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2020 年的工作中，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：

一、 出席董事会及股东大会的情况

2020 年度，公司共召开 10 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席会议情况如下表：

本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
10	7	3	0	0	否	2

2020 年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。每次参会前本人均认真审阅公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析。参会过程中，本人认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，并结合个人的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，本人对公司董事会各项议案进行了认真、审慎的审议，对所有议案未有反对或异议。

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集召开皆符合法定程序，除了控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）及孙公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“海南弘天”）关联方非经营性资金占用和违规担保事项未经公司同意、未履行规定程序外，公司其他各项重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，会议决议及审议事项合

法有效。

二、 发表的事前认可意见及独立意见情况

根据相关法律、法规和规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2020 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，并基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了事前认可意见及独立意见共 25 项，具体如下：

（一）事前认可意见

序号	时间	董事会	事项	意见类型
1	2020 年 2 月 19 日	第五届董事会第四十八次会议	关于续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
2	2020 年 4 月 7 日	第五届董事会第四十九次会议	关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的事前认可意见	同意
3	2020 年 12 月 30 日	第六届董事会第五次会议	关于聘任公司 2020 年度审计机构的事前认可意见	同意

（二）独立意见

序号	时间	董事会	事项	意见类型
1	2020 年 2 月 19 日	第五届董事会第四十八次会议	关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
2	2020 年 4 月 7 日	第五届董事会第四十九次会议	关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的独立意见	同意
3	2020 年 4 月 28 日	第五届董事会第五十次会议	关于《公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见	同意
4			关于公司 2019 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
5			关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
6			关于《公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
7			关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的独立意见	同意
8			关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核情况的独立意见	同意
9			关于《公司 2020 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》的独立意见	同意
10			关于会计政策变更的独立意见	同意

11			关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	——
12	2020 年 6 月 8 日	第五届董事会第五十一次会议	关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的独立意见	同意
13			关于修订《董事、监事、高级管理人员津贴制度》的独立意见	同意
14			关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见	同意
15			关于选举第六届董事会独立董事的独立意见	同意
16	2020 年 6 月 29 日	第六届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理的独立意见	同意
17			关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
18			关于聘任公司财务总监的独立意见	同意
19			关于聘任公司董事会秘书的独立意见	同意
20	2020 年 8 月 29 日	第六届董事会第二次会议	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	——
21	2020 年 12 月 25 日	第六届董事会第四次会议	关于土地收储事项的独立意见	同意
22	2020 年 12 月 30 日	第六届董事会第五次会议	关于聘任公司 2020 年度审计机构的独立意见	同意

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示。

三、 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司独立董事兼任第五、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员和第五届董事会战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的要求，认真履行工作职责，积极组织、参加各委员会的历次会议，对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。2020 年度，本人出席董事会专门委员会情况如下：

出席委员会情况							
审计委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会		战略委员会	
亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	亲自出席次数	委托出席次数
8	0	2	0	0	0	1	0

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极领导委员会开展工作，对公

司董事、监事、高级管理人员津贴制度及公司 2020 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法进行合理修订，并按照董事会制订的业绩目标和考核方案，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

本人作为董事会审计委员会委员，认真审阅公司年度及各季度财务报表，并积极与公司管理层及相关部门进行沟通，落实公司年报审计工作；监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况；并听取内部审计部门的相关汇报，对内审部门的工作提出指导意见。

本人作为董事会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行研究分析，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，从自身专业角度提出指导意见，为公司持续、稳健发展提供战略层面的建议。

四、 对公司进行现场调查情况

2020 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司的生产经营情况进行监督与审查，听取管理层及相关人员的工作汇报，了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查董事会决议落实执行情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化以及新冠肺炎疫情的发展形势对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、 保护投资者权益方面所做的工作

1. 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定的任职条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。

2. 报告期内，本人按照有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定认真尽责，按时参加公司董事会会议，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此

基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

3. 报告期内，本人督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，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、及时、完整、公平，确保所有股东有平等的机会获得信息，维护了公司股东、投资者的合法权益。

4. 报告期内，本人认真监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。

5. 作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、广西证监局和深圳证券交易所下发的相关文件，加强对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的理解和认识，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。

6. 2020 年 5 月，公司通过自查发现控股子公司弘润天源及孙公司海南弘天存在巨额的违规担保和关联方非经营性资金占用情况。本人作为公司独立董事积极向公司提出建议，要求公司督促王安祥尽快解除违规担保，并采取措施追偿占用款，同时督促公司加强内部控制，积极对弘润天源进行整改，维护上市公司及股东的合法权益。

六、 其他工作

1. 未有提议召开董事会情况发生；

2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

3. 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，2020 年度本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，我将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设

性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实发挥独立董事的作用，维护好公司和全体股东的合法权益。

（以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：_____

岑勉

2021 年 4 月 29 日