

证券代码：834062

证券简称：科润智控

主办券商：财通证券

科润智能控制股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘杰、冯震远、潘自强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

冯震远，男，汉族，研究生学历，浙江桐乡人，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1984 年 9 月至 1995 年 1 月任桐乡市律师事务所（法律顾问处）律师、副主任；1995 年 1 月至今任浙江百家律师事务所合伙人、主任；2010 年 4 月至今任嘉兴市律师协会会长、党委副书记；2010 年 12 月至 2019 年 6 月任浙江省律师协会副会长、党委委员；2019 年 6 月至今任浙江省律师协会顾问。

潘自强，男，汉族，硕士学历，浙江新昌人，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1986 年 9 月至 1992 年 10 月任浙江财经学院会计系助教；1992 年 11 月至 1999 年 10 月任浙江财经学院会计系讲师；1999 年 11 月至 2009 年 10 月任浙江财经学院会计分院副教授；2009 年 11 月至今任浙江财经大学会计学院教授。

刘杰，男，汉族，本科学历，辽宁沈阳人，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：1986 年 7 月至 1998 年 2 月任沈阳变压器有限责任公司副总工程师；1998 年 2 月至 2000 年 1 月任东北输变电设备集团公司

副总工程师；2000年1月至2002年1月任沈阳变压器有限责任公司任总经理；2002年1月至2004年1月任东北输变电设备集团公司总经理；2004年1月至今任沈阳变压器研究院股份有限公司董事、总经理；2006年2月至今任沈阳沈变所电气科技有限公司董事长；2019年12月至今任伊戈尔电气股份有限公司董事。

二、 会议出席情况

2021年度公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会。独立董事刘杰、冯震远、潘自强会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
冯震远	10	10	0	0	否	2
潘自强	10	10	0	0	否	2
刘杰	10	10	0	0	否	2

2021年度独立董事胡冬梅、刘挪、黄涛、罗炜已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘杰、冯震远、潘自强对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2021年4月22日	第二届董事会第十四次会议	1、关于《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》的独立意见；2、	同意

		<p>关于《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》的独立意见；3、关于《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》的独立意见；4、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》的独立意见；5、关于《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》的独立意见；6、关于《关于制订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划〉的议案》的独立意见；7、关于《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》的独立意见；8、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见；9、关于《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购</p>	
--	--	--	--

		<p>承诺事项及相应约束措施的议案》的独立意见；10、关于《关于公司及相关主体向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》的独立意见；11、关于《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见；12、关于《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》的独立意见；13、关于《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见</p>	
2021年4月28日	第二届董事会第十五次会议	<p>1、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见；3、关于2020年度利润分配方案的独立意见；4、关于公司2018年度、2019年度及2020年度关联交易情况的独立意见；5、关于公司2018年度、2019年度及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；6、关于公司预计2021年度日常性关联交易的独立意见；7、关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的独立意见；8、关于制定《公司董事、监事及高级</p>	同意

		<p>管理人员薪酬管理制度》的独立意见；9、关于授权使用闲置资金购买理财产品的独立意见；10、关于授权使用闲置资金开展原材料套期保值的独立意见；11、关于公司2021年第一季度报告的独立意见；12、关于预计公司2021年度融资总额议案的独立意见</p>	
2021年5月25日	第二届董事会第十六次会议	关于补选李强为公司董事的议案	同意
2021年7月9日	第二届董事会第十七次会议	<p>1、《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》的独立意见；2、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见；3、《关于更正2018年、2019年、2020年年度报告及摘要的议案》的独立意见；4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见；5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见</p>	同意
2021年7月27日	第三届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举王荣为公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见；2、《关于聘任章群锋为公司总经理的议案》《关于聘任王隆英、李强、陆显荣为公司副总经理的议案》《关于聘任李强为公司董事会秘书的议案》《关于聘何永</p>	同意

		福为公司财务负责人的议案》的 独立意见	
2021 年 8 月 27 日	第三届董事会 第二次会议	《关于公司前期会计差错更正的 议案》的独立意见	同意
2021 年 11 月 17 日	第三届董事会 第四次会议	1、关于《关于调整公司拟申请在 全国中小企业股份转让系统向不 特定合格投资者公开发行股票并 在精选层挂牌的议案》的独立意 见；2、关于《关于调整公司申请 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌相关事项及公 告的议案》的独立意见；3、关于 《关于制定公司股票在北京证券 交易所上市后适用的〈公司章程 （草案）〉的议案》的独立意见； 4、关于《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的相关 公司治理规则的议案》的独立意 见；5、关于《关于调整公司本次 发行募集资金的议案》的独立意 见	同意
2021 年 12 月 23 日	第三届董事会 第五次会议	1、《关于前期会计差错更正的议 案》的独立意见；2、《关于更正 公司〈2021 年半年度报告〉的议 案》的独立意见	同意
2021 年 12 月 28 日	第三届董事会 第六次会议	关于《关于公司 2021 年 1-9 月份 审阅报告的议案》的独立意见	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2021 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情形。

五、 其他需要说明的情况

2021 年度，独立董事勤勉尽责、独立公正地履行职责，就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

独立董事：刘杰、冯震远、潘自强

2022 年 3 月 29 日