

上海凯鑫分离技术股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告（王晓琳）

本人（王晓琳）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现将 2021 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、本年度出席会议情况

2021 年度，本人任职期间公司共计召开 8 次董事会会议，现场出席董事会会议 8 次，以通讯方式参加董事会会议 0 次。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。2021 年度，本人任职期间公司共计召开 3 次股东大会，出席股东大会 3 次。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规等相关法律、法规的有关规定，发表如下独立意见：

会议日期	会议届次	审议事项	意见类型
2021 年 4 月 14 日	第二届董事会	1、关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见	同意

	第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见； 2、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见； 3、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见； 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保的独立意见； 5、关于会计政策变更的独立意见； 6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见； 7、关于 2021 年度董事薪酬方案的独立意见； 8、关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见； 9、关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见 	同意
2021 年 8 月 25 日	第二届董事会第十八次会议	1、关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见	同意
		<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保的独立意见； 3、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见 	同意
2021 年 10 月 8 日	第二届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司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独立意见； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见； 3、关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的独立 	同意

		意见	
2021年10月27日	第三届董事会 第一次会议	1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。	同意
2021年12月6日	第三届董事会 第二次会议	1、关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见； 2、关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的独立意见	同意
2021年12月23日	第三届董事会 第三次会议	1、关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届、第三届提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员等有关人员的任职资格及任职情况进行审核，认真履行了提名委员会主任委员的职责。

本人作为公司第二届、第三届战略与投资委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略与投资委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，参与公司战略投资方案的制订，基于自身的专业优势，对公司所处行业信息、市场环境等重要事项进行分析，及时与公司管理层沟通，对公司战略发展起到积极的作用。

本人作为公司第二届、第三届薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2021 年度，本人多次对公司进行实地考察，重点对公司的日常经营情况、内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了现场核查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。同时本人将密切关注外部环境变化对公司的影响，对公司经营管理提出专业的意见，切实履行独立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所作的工作

1、持续关注公司的信息披露情况，督促公司按照《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、完整、及时、准确地完成信息披露工作，切实维护公司和股东的合法权益。

2、严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规履行独立董事的职责；认真审议提交董事会的议案；提醒公司注重与投资者的交流，维护公司和投资者的利益。

六、培训和学习情况

自本人任职独立董事以来，一直认真学习中国证监会和深圳证券交易所发布的各项法律、法规及相关制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步完善法人治理结构和提高规范运作水平。

七、其他工作的情况

- 1、2021 年度，未发生提议召开董事会，未提议召开临时股东大会；
- 2、2021 年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2021 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

2022 年本人将继续本着勤勉尽责、认真谨慎的工作精神，依照法律法规及相关规范性文件的要求，切实履行好独立董事的义务，利用自己的专业知识为公

司战略发展提供更多建设性的建议，确保公司董事会决策的客观公正，提升公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王晓琳

2022年4月28日