

# 苏州禾盛新材料股份有限公司

## 2020年度独立董事述职报告

(余庆兵)

本人作为苏州禾盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、诚实、独立的履行职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2020年度履职情况简要汇报如下：

### 一、2020年度出席会议情况

2020年度公司共召开七次董事会，三次股东大会，本人出席七次董事会会议，无授权委托其他独立董事出席和缺席会议的情况，未列席本年度公司召开的股东大会。2020年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权。

本人认为报告期内公司召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

### 二、2020年度发表独立意见情况

报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人与其他两位独立董事对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2020年1月22日在公司第五届董事会第六次会议上对公司2019年度计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见；

2、2020年4月24日在公司第五届董事会第七次会议上对公司增加2019年度计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见；

3、2020年4月27日在公司第五届董事会第八次会议上对公司2019年度利润分配预案、2019年度内部控制自我评价报告、募集资金年度存放与使用进展情况、董事及高级管理人员薪酬、会计政策变更、使用募集自己永久补充流动资金、公司2019

年度关联方资金占用和对外担保情况、会计师事务所对2019年度报告出具保留意见审计报告发表了同意的独立意见；并对续聘公司2020年度审计机构发表了同意的事前认可意见和独立意见；

4、2020年8月5日在公司第五届董事会第十次会议上对公司募集资金使用进展情况、对两家子公司提供担保、会计政策变更、2020年上半年度关联方资金占用和对外担保等事项发表了同意的独立意见；

5、2020年10月21日在公司第五届董事会第十二次会议上对公司拟变更公司名称及证券简称、关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务事项发表了同意的独立意见。

### **三、对公司进行现场调查情况**

2020年度，因疫情原因，本人通过电话代替现场考察，与管理层保持日常联系，了解公司生产经营状况和规范运作情况，并通过会议对公司的生产经营、重大担保等情况进行了监督和核查，认真听取相关人员汇报，充分了解公司生产经营情况及经营风险、公司治理、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行电话会议沟通及时提出有关问题、要求提供相关资料，充分发挥独立董事的约束制衡职能，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、本人持续关注公司的信息披露工作，在公司年度报告及相关资料的编制过程中与年审注册会计师进行了多次专项沟通，并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、本人切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大担保、募集资金使用、利润分配等重大事项发表独立意见。

### **五、董事会专门委员会履职情况**

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审

核，并结合本人专业所长，参与各议题的讨论，积极审核相关提案并提出合理建议，以规范公司运作，健全公司内控。

## **六、培训和学习情况**

2020年度，本人积极参加公司各项会议，严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责。2021年，本人将继续加强自身学习，为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

## **七、其他事项**

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- 2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生，；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

## **八、联系方式**

姓名：余庆兵

邮箱：yuqb168@163.com

（此页无正文，为苏州禾盛新材料股份有限公司2020年度独立董事余庆兵述职报告签署页）

独立董事：余庆兵

2021年3月24日