

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

(陈莞)

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：

作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年，本人严格按照《证券法》《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度工作情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

2020 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议会议材料，独立、客观、公正地做出判断，本人对所表决的事项均投赞成票，没有投反对票和弃权票，并对相关事项发表了独立意见。

1、2020 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
陈莞	7	0	7	0	0	否

2、2020 年度，本人出席股东大会会议情况：

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，其中本人任期内共召开 3 次，本人均未出席。

二、发表独立意见情况

2020 年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下：

序号	发表独立意见的时间	会议名称	发表独立意见事项	意见类型
----	-----------	------	----------	------

1	2020年8月 17日	2020年度第五次临时董事会	关于聘任公司财务总监的独立意见	同意
2	2020年8月 25日	第三届董事会第七次会议	独立董事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	同意
			独立董事关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独立意见	
3	2020年9月 21日	2020年度第六次临时董事会	独立董事关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的独立意见	同意
			独立董事关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见	
4	2020年11月 6日	2020年度第八次临时董事会	独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见	同意
5	2020年11月 27日	2020年度第九次临时董事会	关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见	同意

此外，本人还于2020年12月7日针对深圳证券交易所下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司的关注函》（中小板关注函（2020）第551号）中的相关事项进行了核查并发表了同意的独立意见。

三、在公司进行现场调查的情况

2020年，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。

2、对经董事会审议的各项议案进行了独立、客观、公正地审议，对涉及公司日常关联交易、员工持股计划及利润分配方案等重大事项发表独立意见，确保全体股东利益，特别是中小股东的利益不受侵害。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到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，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，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，并促进公司规范运作水平的提升，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力

六、其他情况

- 1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
- 2、未有提议召开董事会情况发生。
- 3、未有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生。
- 4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
- 5、经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

七、联系方式

姓名：陈莞

邮箱：hekedazqb@163.com

以上是本人 2020 年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2021 年本人将继续勤勉尽职，利用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，促进公司做大做强、持续健康发展。

（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（陈莞）》之签字页）

独立董事_____

2021 年 4 月 21 日