

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2020 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法利益。现将本人 2020 年度履行独立董事的工作情况报告如下：

一、2020 年度出席公司会议的情况及投票情况

2020 年度公司共召开 16 次董事会会议，本人于 2020 年 10 月向公司提出了辞职申请，并于 2020 年第四次临时股东大会审议补选独立董事议案后生效，本人按照相关规定参加了截至辞职生效前全部 14 次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对会议的议案均投了赞成票，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。

2020 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人对股东大会的议案没有提出异议。

2020 年本人出席会议情况见下表：

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	以通讯会议参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席次数	本报告期应参加股东大会次数	实际出席股东大会次数
郑联盛	14	1	13	0	0	5	5

二、发表独立意见情况

2020 年，本人作为独立董事，与其他独立董事根据国家有关法律法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 28 日，本人对公司关于聘任高级管理人员事项、回购注销部分股权激励限制性股票事项发表了独立意见，对 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独立意见。

2、2020年3月13日，本人对补选董事事项发表了独立意见。

3、2020年4月27日，本人对2019年度相关事项（包括控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外重大担保情况的专项说明、公司2019年度利润分配方案、公司2019年度内部控制自我评价报告、董事及高级管理人员薪酬、会计政策变更）发表了独立意见，对关于续聘2020年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、2020年7月6日，本人对出售大连三垒科技有限公司100%股权暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

5、2020年7月14日，本人对免除托管直营中心2020年上半年初始授权费暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

6、2020年8月10日，本人对董事长辞职事项发表了独立意见。

7、2020年8月27日，本人发表了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。

8、2020年9月18日，本人对总经理辞职、聘任总经理及补选董事事项发表了独立意见，对延长公司本次非公开发行股票决议有效期及签署《关于大连三垒科技有限公司之股权转让协议》的补充协议暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

9、2020年10月19日，本人对解聘副总经理、拟聘独立董事、拟聘财务总监事项发表了独立意见。

10、2020年11月19日，本人对为关联方提供担保、关于关联担保再确认、关于同意签署《〈关于大连三垒科技有限公司之股权转让协议〉的补充协议二》暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

11、2020年11月27日，本人对同意签署《大连三垒机器股份有限公司与大连市佳兆业商业经营管理有限公司、珠海融远投资中心（有限合伙）关于启星未来（天津）教育咨询有限公司之增资协议》的补充协议事项发表了事前认可意见和独立意见。

以上事项，本人均进行了认真核查并发表了同意独立意见。

三、履行独立董事职务所做的其他工作

1、推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审

议的议案, 本人均认真审核了公司所提供的材料, 深入了解了有关议案起草情况, 对公司内部规范性文件的执行情况进行了监督。

2、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度, 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股东权益等相关法规的认识和理解, 提高对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识, 为公司的科学决策提供更好、更合理的建议, 促进公司进一步规范运作。

3、持续关注公司的信息披露工作, 使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定, 在 2020 年度真实、及时、完整的完成信息披露工作。

4、有效履行独立董事职责, 对于每一个需提交董事会审议的议案, 本人均认真查阅相关文件, 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。

四、其他事项

2020 年度, 公司运营情况良好, 董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序, 重大经营决策等事项均履行了相关程序和信息披露义务。

2020 年度本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人对 2020 年度工作的简要汇报。

独立董事: 郑联盛

2021 年 4 月 26 日