

湘潭电化科技股份有限公司

独立董事周波述职报告

各位董事及股东代表：

本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况作简要报告：

一、会议出席情况

1、报告期内，本人出席董事会情况如下：

姓名	应出席会议次数	实际出席会议次数	现场出席会议次数	通讯表决出席会议次数
周波	13	13	1	12

2021 年度，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的独立意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。对 2021 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也未有提出异议的事项。

2、报告期内，本人出席股东大会 4 次。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：

1、2021 年 2 月 2 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- （1）补选公司第七届董事会董事事项；
- （2）聘任董事会秘书事项。

2、2021 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，经核查相

关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 公司关联方资金往来及对外担保情况；
- (2) 董事会提出的利润分配预案；
- (3) 公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；
- (4) 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- (5) 公司续聘会计师事务所事项；
- (6) 公司 2021 年度日常关联交易预计事项；
- (7) 全资子公司新增关联交易事项；
- (8) 对制定《关于未来三年（2021-2023）股东回报规划》；
- (9) 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬。

3、2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 会计政策变更事项；
- (2) 全资子公司新增关联交易事项。

4、2021 年 7 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项；
- (2) 聘任及改聘公司高级管理人员事项。

5、2021 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 董事长辞职事项；
- (2) 总经理辞职事项；
- (3) 聘任董事长兼任总理事项。

6、2021 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第四十次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 控股股东及其他关联方资金占用事项；
- (2) 对外担保事项；
- (3) 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (4) 对全资子公司新增关联交易事项。

7、2021 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，经核查

相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 全资子公司新增关联交易事项；
- (2) 董事会换届选举事项。

8、2021年11月8日，公司召开第八届董事会第一次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 聘任高级管理人员事项；
- (2) 聘任董事会秘书事项。

9、2021年12月30日，公司召开第八届董事会第二次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：

- (1) 增加2021年度日常关联交易预计事项；
- (2) 全资子公司新增关联交易事项。

上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。

三、进行现场检查情况

2021年度任职期间，本人除了通过参加董事会和股东大会以外，还不定期到公司现场办公，重点对公司生产经营情况、财务管理、关联交易、募集资金使用等重大事项进行检查，并与公司管理人员保持密切联系，加强对公司实际发展情况的掌握，在现场检查过程中发现的问题及时反馈，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。

四、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第七届、第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主持审计委员会的日常工作，对内审部门提交的内审报告、公司2021年度财务报告、公司续聘天健会计师事务所为公司2021年财务审计机构、关联交易情况、对外担保、募集资金使用等事项进行了审议。认真听取管理层对公司2021年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2020年年报工作情况和年报审计工作情况。对董事与高级管理人员考核的标准、薪酬政策与方案进行认真核查，充分利用本人专业知识，很好发挥了独立董事的监督检查作用，很好维护公司和广大投资者的合法权益。

五、保护投资者权益工作情况

1、2021年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，积极关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确

性、完整性和真实性进行有效监督，保障了公司和投资者的合法权益。

2、2021 年本人与公司管理层保持良好的沟通，了解公司的生产经营情况、监督检查董事会决议和股东大会决议的执行情况，切实履行独立董事的职责，就董事会审议议案有关内容提出自己的独立意见，不断促进公司规范运作。

六、培训学习情况

报告期内，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件；及时学习公司通过网络邮件传阅的资料，不断了解上市公司治理准则和监管要求，提高自身履职能力，提升对公司规范运作的监督能力。

七、其他事项

报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会、无提议更换或解聘会计师事务所情况、无聘请外部审计机构和其他中介机构的情况，没有对相关议案弃权、反对的情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。

2022 年，本人将积极学习相应法律法规和规章制度，不断提高自身履职能力，加强与公司高层管理人员的沟通，履行好独立董事的职责和义务，充分利用自身专业知识为公司高质量发展提供意见和建议，切实维护好公司和股东的整体利益。

邮箱：632404868@qq.com

独立董事：周波

2022 年 4 月 18 日