

深圳市凯中精密技术股份有限公司

独立董事述职报告（李昇平）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

2021年，公司共召开12次董事会，5次股东大会，本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

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	出席股东大会次数
6	1	5	0	0	否	0

2021年，公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2021年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关独立意见，具体情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项内容	意见类型
1	2021年1月20日	第三届董事会第	1、关于调整公司非公开发行股票方案的	同意

		三十五次会议	独立意见 2、关于《修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》的独立意见 3、关于《修订〈公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》的独立意见	
2	2021年1月25日	第三届董事会第三十六次会议	关于公司为全资子公司融资事项提供反担保事项的独立意见	同意
3	2021年2月25日	第三届董事会第三十七次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
4	2021年4月2日	第三届董事会第三十八次会议	1、关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的独立意见 2、关于调整外部董事津贴标准的独立意见	同意
5	2021年4月27日	第三届董事会第三十九次会议	1、关于公司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 2、关于2020年度利润分配预案的独立意见 3、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见 4、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见 6、于会计政策变更的独立意见 7、关于2020年度计提资产减值准备的独立意见 8、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见	同意
6	2021年5月17日	第三届董事会第四十次会议	1、关于公司《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见	同意

			见 2、关于公司开展金融衍生品交易业务的 独立意见	
--	--	--	---------------------------------	--

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及提名委员会委员，在2021年任职期间工作情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2021年4月2日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议《关于调整外部董事津贴的议案》。

2、战略委员会工作情况

在2021年本人任职期间，公司未召开战略委员会。

3、提名委员会工作情况

2021年5月17日，召开第三届董事会提名委员会2021年度第一次会议，审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

四、日常工作情况

2021年度本人着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展、制度建设等相关事项，关注公司的日常经营状况、公共媒体有关公司的各类报道等，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、其他事项

- 1、本人无提议召开董事会的情况；
- 2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事李昇平：spli@stu.edu.cn

以上是本人作为独立董事在2021年度履职尽责情况的汇报。截至本报告披露日，本人不再担任公司独立董事，感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会

领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：李昇平

2022年4月27日