

# 上纬新材料科技股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

我们作为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、 独立董事基本情况

#### （一） 工作经历

作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

江向才，男，中国台湾籍，出生于 1970 年 5 月，博士研究生学历，2000 年 7 月毕业于美国诺瓦东南大学会计学专业。2000 年 8 月至今历任逢甲大学商学院专任教授、秘书、会计室副主任、会计室主任、财务长、人力资源长、院长等职务；2008 年 6 月至 2010 年 6 月任上纬企业独立董事；2012 年 8 月至今任中国医药大学医务管理研究所兼职教授；2012 年 6 月至今任禾联硕股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至今任公司独立董事。

成汉颂，男，新加坡籍，出生于 1960 年 6 月，硕士研究生学历，1989 年 9 月毕业于麻省理工学院机械工程专业。1994 年 4 月至 2004 年 6 月任 Saint-Gobain Vetrotex (Thailand) Co 董事；1999 年 11 月至 2006 年 3 月任 Saint-Gobain RF Pty Ltd 董事；2004 年 11 月至 2006 年 3 月任圣戈班技术材料（常州）有限公司总经理、董事；2006 年 3 月至 2007 年 6 月任上海摩创斯国际贸易有限公司副总裁、董事；2007 年 7 月至 2008 年 8 月任 Nidec-Brilliant Manufacturing Limited 总裁、董事；2008 年 1 月至 2013 年 6 月任上纬企业董事；2010 年 2 月至 2018 年 2 月任 Jushi Singapore Pte Ltd 董事；2008 年 8 月至今任 JNTechnologies Pte Ltd 总裁、董事；2008 年 8 月至今任 Newtex Asia Pacific Pte Ltd 总经理、董事；2017 年 9 月至今任公司独立董事。

闫晓旭，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 4 月，硕士研究生学历，

2003年7月毕业于厦门大学民商法专业。1998年9月至2000年7月任山西泽华律师事务所律师助理；2003年7月至2003年12月任北京现代汽车有限公司公司法律顾问；2003年12月至2005年6月任大唐移动通信技术有限公司公司法律顾问；2006年1月至2008年8月任中国航空技术进出口总公司公司法律顾问；2008年12月至2011年3月任北京市金杜律师事务所律师；2011年3月至2019年4月任北京市君泽君律师事务所合伙人；2019年4月至今任北京德恒律师事务所合伙人；2017年9月至今任公司独立董事。

## (二) 独立性说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、 2020年度履职情况

### (一) 出席董事会、股东大会会议情况

2020年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会2次，我们出席会议情况如下表：

姓名	参加董事会会议情况				参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
江向才	9	9	0	0	2
成汉颂	9	9	0	0	2
闫晓旭	9	9	0	0	2

公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2020年度我们未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

### (二) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，我们召集和参加了专门委员会会议。各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出

了意见和建议。

报告期内董事会专门委员会共召开 11 次会议，分别为：战略委员会 1 次，审计委员会 7 次，提名与薪酬考核委员会 3 次。

### （三）现场考察情况

2020 年，我们独立勤勉，诚信履职，充分利用参加董事会、股东大会的机会，深入了解公司经营情况及重大事项进展。此外，我们通过会谈、电话等多种方式积极主动了解公司的生产经营和运行情况，全面深入了解公司管理和财务状况，同时及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作，为公司稳健和长远发展谏言献策。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能及时落实，为我们更好的履职提供了必要的配合和支持。

## 三、 独立董事 2020 年度履职重点关注事项的情况

### 1、 关联交易情况

报告期内，我们对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，发表独立意见，认为定价政策和依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实，公司为子公司提供担保为保障相关授信的实施，担保对象均为子公司，担保风险可控，且均履行了相关审批决策程序。除此之外，公司无其他对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

### 3、 募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了必要的查核，认为公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4、 并购重组情况

报告期内，公司未进行并购重组。

#### 5、 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，未发生高级管理人员新增、变更事项。薪酬情况符合公司制度规定。

#### 6、 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报情况。

#### 7、 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘任程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守遵循独立、客观、公证的职业准则，尽职尽责的完成各项审计工作。

#### 8、 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行2019年度利润分配。我们同意公司不进行2019年度利润分配。

#### 9、 公司及股东承诺履行情况

2020年，我们持续关注公司在筹备首次公开发行及上市的准备工作，公司、公司控股股东等相关方做出相关承诺的履行情况。我们认为报告期内未发生公司及股东等相关方存在违反承诺的情况。

#### 10、 信息披露的执行情况

我们持续关注并监督公司的信息披露工作。公司在上海证券交易所科创板上市后，能够遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。

#### 11、 内部控制的执行情况

报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效进行。

### 四、 总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，为促进董事会决策的科学性和公正性，发挥了独立董事的积极作用，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。2021年，我们将严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观、审慎的原则参与公司治理，坚决维护公司及股东尤

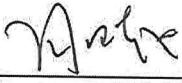
其是中小股东的合法权益，促进公司健康、规范发展。

特此报告。

独立董事：江向才、成汉颂、闫晓旭

2021年03月09日

[本页无正文，上纬新材料科技股份有限公司《独立董事 2020 年度述职报告》之  
签字页]

独立董事签字:   
闫晓旭

2021年3月9日

[本页无正文，上纬新材料科技股份有限公司《独立董事 2020 年度述职报告》之  
签字页]

独立董事签字： 江向才  
江向才

2021年3月 日

[本页无正文，上纬新材料科技股份有限公司《独立董事 2020 年度述职报告》之  
签字页]

独立董事签字：

  
Stanley  
成汉颂

2021年3月9日