

中简科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，运用自己的法律专长，针对公司合规运作等方面提出建议，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2020 年度本人独立董事履职情况向各位股东汇报如下：

一、 出席董事会及列席股东大会情况

2020 年度, 公司召开了 4 次董事会、1 次股东大会, 本人均亲自出席董事会会议, 列席股东大会, 无缺席或委托其他独立董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会, 会议前主动获取会议资料, 会上认真审阅会议资料, 积极参与议案讨论并提出合理化建议, 会后持续关注决议实施情况, 发挥了独立董事积极决策的作用。

2020 年度, 公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定要求, 重大经营事项均履行了相关的决策程序。本着勤勉尽责的态度, 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后, 均投赞成票, 无反对及弃权票。

二、 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司独立董事，对公司 2020 年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表了同意的独立意见如下：

1. 2020 年 3 月 22 日，于公司第二届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》即关于聘任 2020 年度审计机构及其审计费用的事前认可意见，《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》，包括：（一）关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见；（二）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；（三）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见；（四）关于聘任 2020 年度审计机构及其审计费用的事前认可意见；（五）关于会计政策变更的独立意见；（六）关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见；（七）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（八）关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

2. 2020 年 4 月 22 日，于公司第二届董事会第十次会议，发表了《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》即关于公司聘任副总经理、财务总监事项的独立意见。

3. 2020 年 8 月 26 日，于公司第二届董事会第十一次会议，发表了《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见；（二）关于公司对外担保情况发表的独立意见。

三、 在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。

本人作为战略委员与发展委员会、提名委员会和审计委员会委员，2020 年度，能够严格根据《战略与发展委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》的相关规定履行委员职责，具体履职情况如下：

1. 作为提名委员会主任委员，严格遵循相关规章制度履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及聘用进行了审议并发表意见；
2. 作为审计委员会委员，全面了解公司重要经营事项、财务信息、关联交易情况等，对公司内部控制、财务报告和内部审计等进行了监督、检查和评价；
3. 作为战略与发展委员会委员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司发展战略提出意见和建议，促进公司生产经营稳健发展。

四、 对公司进行现场调研的情况

2020 年度，本人作为公司独立董事，对公司现场进行了多次实地调研，了解公司生产经营情况和财务状况，还通过电话会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注证券市场和有关公司报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，有效履行了独立董事职责。

五、 其他工作情况

1. 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规范运作指引》》等法律法规和有关规定做好信息披露工作，保证 2020 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

2. 未有提议召开董事会的情况发生。
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4. 未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

在 2021 年，本人将用更多的时间来了解公司业务，利用自身专业法律知识和经验，继续积极参与公司重大事项决策，加大对公司经营状况的监督力度，促进公司规范运作，为董事会科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

中简科技股份有限公司

独立董事：解亘

2021 年 3 月 27 日