

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力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 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2020 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，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。

2019 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》选举王琦（本人）为第五届董事会独立董事，本人在 2020 年度共参加董事会 13 次（第五届董事会第一次会议至第五届董事会第十三次会议），均亲自出席，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

二、2020 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人共发表的独立意见情况如下：

（一）2020年5月8日第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第一会议相关事项发表的独立意见》。

（二）2020 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》、《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）2020 年 6 月 23 日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第三次会议相关

事项发表的独立意见》。

（四）2020年7月30日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明》等事项，发表了《对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

（五）2020年8月7日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

（六）2020年9月28日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

（七）2020年11月20日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项，发表了《对第五届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况

2020年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。作为提名委员会主任委员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。

（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，保证了2020年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

（三）本人在2020年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有

关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

五、其他

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2020 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。

六、联系方式

独立董事潘平电子邮箱：Panping@vip.sina.com

独立董事： 潘平

二〇二一年三月三十一日