

# 英飞特电子（杭州）股份有限公司

## 独立董事 2020 年度述职报告

（竺素娥）

作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2020 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

2020年度，公司共召开了13次董事会，其中本人担任独立董事期间共2次。本人出席董事会会议的情况如下：

#### 1、报告期内董事会出席情况

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
竺素娥	2	2	0	0	否

#### 2、报告期内股东大会列席情况

报告期内，公司召开股东大会 3 次，其中本人任职期间公司未召开股东大会。

本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

### 二、发表独立董事意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，报告期内，本人对公司下列会议事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

会议届次	召开时间	发表意见的会议事项
第三届董事会第一	2020.12.10	关于聘任高级管理人员事项

次会议		关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
第三届董事会第二次会议	2020.12.24	关于参与投资产业基金的独立意见

报告期内，本人任职期间公司没有需要独立董事发表事前认可意见的会议事项。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

#### 1、审计委员会的履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，日常工作中，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》，积极对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，重点对内部审计工作情况、财务报告、内部控制等情况进行了核查和监督。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》的规定，参与薪酬与考核委员会日常工作，参与董事、监事和高级管理人员绩效考评，对优化公司薪酬结构提出合理化建议。

#### 3、提名委员会的履职情况

本人作为公司提名委员会委员，按照《提名委员会工作条例》的相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，切实履行提名委员会相关职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人多次到公司现场调查，与财务负责人、相关高管、外部审计机构等人员保持了密切的联系，经常了解公司生产经营情况，及时知悉公司重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。凡须经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）勤勉独立，有效履职。报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

（二）监督公司信息披露工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2020年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。

## 六、其他工作

- 1.本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
- 2.本年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3.本年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事：竺素娥

2021年3月31日