

# 东来涂料技术（上海）股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

我们作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2020 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名。报告期内，独立董事潘敏女士离任。

任浩先生，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年生，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授。现任同济大学发展研究院院长、同济大学经济与管理学院教授等职。

曾娟女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾任武汉理工大学汽车工程学院教师。

李宁先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，注册会计师。2011 年起任职于中汇会计师事务所，现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，上海分所所长，兼任上海数据港股份有限公司独立董事，及中汇工程咨询有限公司上海分公司负责人。2020 年 2 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，均已取得独立董事资格证书，具备上市公司基本运作知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验，我们未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在其他影响本人独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）出席会议情况

2020年度公司共召开了9次董事会、5次股东大会，独立董事亲自出席了公司召开的董事会会议，亲自参加了公司召开的股东大会。我们认为：公司在2020年度召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。报告期内，我们没有对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。独立董事从各自专业的角度对公司2020年度的重大决策事项提出合理化建议，并独立、客观、谨慎地行使表决权，为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。

出席董事会情况具体情况如下：

独立董事姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续三次未亲自出席会议	参加股东大会次数
任浩	9	7	2	0	0	否	5
曾娟	9	7	2	0	0	否	5
李宁	8	6	2	0	0	否	5
潘敏	1	0	0	0	1	否	0

#### （二）召开董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，并制定有相应的实施细则。独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会召集人，依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范经营提出建议和意见。公司共召开审计委员会会议5次，战略委员会2次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次。我们亲自出席了上述会议。

#### （三）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会的契机到公司进行实地考察；同时，我们注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，并及时获取公司重大事项及董事会决议的进展及执行情况、内部控制制度的建设、并为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

#### （四）上市公司配合独立董事工作情况

2020年，独立董事密切关注公司的生产经营情况和财务状况，与公司管理层通过电话等保持联系，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。为便于独立董事与公司沟通，公司指定证券和投资部作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，对于重大事项也及时向独立董事进行了通报，并提交相关文件，为独立董事工

网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认知和了解，并可以及时与董事会秘书沟通相关的信息。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2020年，公司未发生关联交易。

#### （二）对外担保及资金占用情况

2020年，公司能够严格控制对外担保风险，没有为其他关联方提供担保，公司不存在对外担保情况，也不存在股东占用公司资金情况。

#### （三）募集资金使用情况

2020年，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于募投项目金额调整的议案》，第二届董事会第三次会议审议通过了《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》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。独立董事认为公司的募集资金运用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事对上述议案认真审核并发表了一致同意的独立意见。

#### （四）高级管理人员薪酬情况

2020年，独立董事认真审查了公司高级管理人员的薪酬方案，公司高级管理人员的薪酬方案是参考行业状况并结合公司实际情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性。独立董事一致同意公司高级管理人员的薪酬方案。

#### （五）董事人员选举情况

2020年，公司选举朱忠敏、苏爽、李白、朱志耘为公司非独立董事，选举任浩、曾娟、李宁为公司独立董事。我们就公司提名董事的任职资格、提名程序进行了审核，我们认为各项程序符合《公司章程》相关规定。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司在 2020 年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

因公司 2020 年处于上市申报阶段，因此未进行分红，该方案符合公司经营需要和股东根本利益，公司独立董事同意该利润分配方案。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2020 年，公司、股东及实际控制人未出现违反承诺履行的情况。

#### （九）信息披露执行情况

2020 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### （十）内部控制的执行情况

2020 年，公司不断完善内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到合理控制。公司独立董事认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

报告期内，独立董事亲自出席了公司 2020 年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下设专门委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

### 四、总体评价和建议

2020 年，我们作为公司的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益。

2021 年，随着公司经营规模的不断扩大，我们将继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断推动公司治理水平

正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断推动公司治理水平的提高，为公司持续健康发展、维护股东利益保值增值而不懈努力！

东来涂料技术（上海）股份有限公司

独立董事：任浩、李宁、曾娟

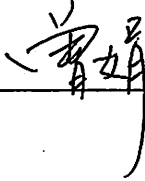
2021年4月8日

(本页无正文，为《东来涂料技术(上海)股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签字页)

**独立董事签署：**

曾娟

(签名)：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Zeng Juan in black ink, written over a horizontal line.

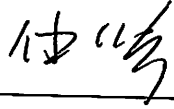
2021 年 4 月 8 日

(本页无正文，为《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签署：

任浩

(签名)：\_\_\_\_\_



2021年4月8日

(本页无正文，为《东来涂料技术（上海）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》之签字页)

独立董事签署：

李宁

(签名)：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Li Ning in black ink, written over a horizontal line.

2021年4月8日