

浙江跃岭股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度本人严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2020年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2020年度，公司共召开6次董事会和1次股东大会。本人怀着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会6次，出席股东大会1次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，本人详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。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，决策结果合法有效。

二、发表独立意见情况

2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：

1、2020年4月8日在公司第四届董事会第三次会议上就控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况、2019年度利润分配预案、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2019年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、开展外汇衍生品交易业务事项发表独立意见。

2、2020年4月29日在公司第四届董事会第四次会议上就会计政策变更事项发

表独立意见。

3、2020年8月26日在公司第四届董事会第六次会议上就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况事项发表独立意见。

以上独立意见内容详见巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2020年度，除参加董事会和股东大会外，本人多次在公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、认真履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

3、积极学习中国证监会和深圳交易所新出台或修订的各项法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、专门委员会履职情况

1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》

的要求，定期召集和主持会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审阅，切实履行审计委员会委员的责任和义务，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，并对注册会计师的审计工作提出来严格要求，勤勉尽责充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极参加会议，对公司2020年度中高层管理人员的年度考核进行审查，并对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱：1021051227@qq.com

2021年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

独立董事：叶显根

2021年4月9日