

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

(孙涛)

### 各位股东及股东代表：

本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律法规的规定，在 2020 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。自 2020 年 7 月 14 日公司第二届董事会换届后，本人继续担任公司第三届董事会独立董事，现就 2020 年度履职情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

2020 年公司共召开 13 次董事会，本人应出席 13 次，实际出席 13 次，本人均亲自出席；2020 年公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。

2020 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2020 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

### 二、对公司重大事项发表意见情况

2020 年度，在公司任职期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1. 在 2020 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第二十九次会议上对公司续聘 2020 年度财务审计机构的事项发表了独立意见。

2. 在 2020 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第三十二次会议上对公司提名第三届董事会董事候选人的事项发表了独立意见。

3. 在 2020 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第一次会议上对聘任张澎先生为公司总经理、聘任王兆君女士为公司副总经理、聘任刘兴民先生为公司副总经理、

聘任刘金树先生为公司副总经理、聘任王素荣女士为公司财务总监、聘任王素荣女士为公司董事会秘书等相关事项分别发表了独立意见。

4. 在 2020 年 8 月 5 日召开的第三届董事会第二次会议上对公司关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的事项发表了独立意见。

本人认为公司 2020 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、履行独立董事职务所做的其他工作

#### （一）作为专业委员成员的履职情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会。作为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

#### （二）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司进行了多次实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### （三）在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。深入了解公司董事会决议执行情况、内部控制制度的完善和落实情况、公司发展战略等，持续关注公司的经营发展和规范治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，发表独立意见，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### （四）其他工作情况

1. 报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2. 报告期内，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生。

#### 四、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，如加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，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。

以上是本人 2020 年度担任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事及相关专门委员会委员的履职情况。2021 年，本人将继续勤勉尽职，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

在此，感谢公司董事、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！特此报告。

独立董事：孙涛

2021 年 4 月 14 日