

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 2020年度独立董事述职报告

———独立董事 谢荣兴

各位股东及股东代表：

本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2020年度中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展，及时了解公司生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2020年度履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、2020年度出席会议情况

##### （一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了6次董事会，本人应参加董事会6次，亲自出席董事会6次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

##### （二）股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会，本人出席了1次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。

#### 二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

1、2020年4月25日，经认真审阅公司的有关材料，对第四届董事会第二十四次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《关于支付2019年度审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于对公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司非独立董事2019年度薪酬发放的议案》、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬发放的议案》以及公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用和公司2019年度对外担保情况等事项发表了独立意见，并对公司支付2019年度审计费用及续聘2020年度会计师事务所、公司2020年度日常关联交易预计发表事前认可意见。

2、2020年5月12日，经认真审阅公司的有关材料，对第四届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》等事项发表了独立意见。

3、2020年6月2日，经认真审阅公司的有关材料，对第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司第五届董事会非独立董事2020年度薪酬方案的议案》、《关于公司新任高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》、《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》等事项发表了独立意见。

4、2020年8月14日，经认真审阅公司的有关材料，对第五届董事会第二次会议审议的《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》、《关于2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》以及公司2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司2020年半年度对外担保情况等事项发表了独立意见。

5、2020年10月23日，经认真审阅公司的有关材料，并对第五届董事会第三次会议

审议的《关于2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》等事项发表了独立意见。

6、2020年12月18日，经认真审阅公司的有关材料，并对第五届董事会第四次会议审议的《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》、《关于注销2018年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》等事项发表了独立意见，并对公司参与对原能生物增资暨关联交易事项发表事前认可意见。

### 三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：

#### 1、审计委员会工作情况

报告期内，共召开董事会审计委员会会议6次，本人均亲自出席。会议审议了2019年度内部审计工作报告、2019年度内部控制的自我评价报告、2019年度审计总结、续聘2019年度审计机构、公司2020年各期会计报表、内部审计工作及报告以及选举董事会审计委员会主任委员等事项，并就2020年度审计计划与会计师进行了沟通。

本人作为审计委员会主任委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持了审计委员会的日常工作，积极履行职责，审查了公司2020年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，公司共召开5次董事会薪酬与考核委员会会议，会议审议了2019年度利润分配预案、董监高的薪酬考核结果和薪酬执行情况及其2020年度薪酬方案、选举第五届薪酬与考核委员会主任委员、2018年股权激励计划（草案）相关权益调整、解禁及注销等事项。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委

员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬以及2018年股权激励计划的实施情况进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。

2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。

3、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

#### 五、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2020年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件及其他网络设备，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### 六、培训和学习情况

报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履

职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

## 七、其他工作

2020年，本人没有对董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会，亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司持续稳定发展建言献策。

在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。

2021年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

独立董事：\_\_\_\_\_

谢荣兴

2021年4月23日