

# 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

2020 年,我们作为杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《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》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会相关会议,对重大事项独立、审慎、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性,切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就 2020 年度独立董事履职情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会共有独立董事 3 人,分别为靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生,独立董事的基本情况如下:

#### 1、个人工作经历、专业背景以及简直情况

##### 靳明先生

1961 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理博士、教授。浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇,曾获浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月,任广播电影电视部设备制造厂(北京)技术员;1987 年 6 月至今,任职于浙江财经大学,担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事,并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事,杭州中亚机械股份有限公司独立董事,浙江瀚锲自动化设备股份有限公司独立董事。

##### 钱晓倩先生

1962 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、教授;1983 年 8 月至今,任职于浙江大学建筑工程学院,其中,1999 年 7 月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者,2009 年 11 月至 2018 年 11 月任土木工程学系主

任，2018年12月至今任建材所所长。现任公司独立董事，并同时担任湖州绿色新材股份有限公司独立董事。

### 虞军红先生

1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996年6月至2002年10月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002年10月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。

### 2、独立性说明

作为本公司现任独立董事，我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中华人民共和国公司法》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、本年度出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
靳明	4	4	0	0	0	否	3
钱晓倩	4	4	0	0	0	否	3
虞军红	4	4	0	0	0	否	3

### 2、专门委员会召开及出席情况

2020年度，审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会委员按时出席了会议。

### 3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，我们仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的议案，并在必要时向公司进行问询或要求公司提供更多资料，在此过程中，公司能够积极配合、及时回复，对独立董事提出的意见和建议亦能虚心接受、充分沟通，为我们履职提供了便利条件和大力支持。根据公司提供的议案内容，基于我们的专业判断，站

在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，我们对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **1、关联交易情况**

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

#### **2、对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情况。

#### **3、募集资金的使用情况**

不适用

#### **4、并购重组情况**

报告期内，公司未发生并购重组的情况。

#### **5、高级管理人员聘任以及薪酬情况**

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任章益明为公司副总经理的议案》、《关于聘任张加元为公司副总经理的议案》，两人具备出任副总经理的任职资格，未发现有《公司法》规定或被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形，且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬计划的议案》，该薪酬方案合理，可以切实体现经营者责任、业绩和收益对等、风险共担、利润共享的原则。不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

#### **6、业绩预告及业绩快报情况**

不适用。

#### **7、聘任或更换会计师事务所情况**

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。报告期内，公司未更换会计师事务所。

#### **8、现金分红及其他投资者回报情况**

公司第二届董事会第十二次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于

2019 年度利润分配预案的议案》，2019 年度利润分配方案综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》制定，不存在大股东套现等明显不合理情形，符合公司和全体股东的利益。

#### 9、公司及股东承诺履行情况

公司首次公开发行股票前，公司发起人签署了有关股份限售的承诺，控股股东及持股 5%以上的股东签署了持股及减持意向、规范减持的承诺，公司及控股股东签署了稳定公司股价的承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、关于招股书真实、准确、完整的承诺；控股股东和实际控制人还就避免同业竞争及避免和减少关联交易做出承诺，2020 年度，我们未发现违反上述承诺的情况。

#### 10、信息披露执行情况

公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

#### 11、内部控制的执行情况

公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。。

#### 12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年度，共召开了 4 次董事会会议，会议的召开、表决程序合法有效，符合相关规定。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会委员构成如下表所示：

委员会	主任委员	委员
审计委员会	靳明	虞军红、李继刚
战略委员会	莫绪军	钱晓倩、靳明

提名委员会	钱晓倩	虞军红、莫绪军
薪酬与考核委员会	靳明	虞军红、莫绪军

2020 年度，董事会下属专门委员会共召开 7 次会议，审议了内部控制、财务报告、公司发展战略、薪酬制度、高管候选人任职资格审查等议案，各委员根据各自的经验和专长向公司提出建议和意见，为董事会的决策提供了支持。

### 13、开展新业务情况

不适用。

### 四、总体评价和建议

2020 年度，我们严格按《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，忠实勤勉，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害发挥了积极作用。

2021 年，我们将继续尽忠职守，为持续推动公司治理结构的优化和管理水平的提升贡献力量。

独立董事：靳明、钱晓倩、虞军红

2021 年 4 月 23 日