

杭州申昊科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
（陈治安）

本人作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2020 年本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	应出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	本年度应列席股东大会次数	列席股东大会次数
陈治安	3	1	2	0	0	否	3	3

2020 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

在 2020 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十六次会议，就《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》以及《关于制定公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。

在 2020 年 8 月 21 日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，就《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金补充营运资金的议案》、《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》、关于推选董事会董事候选人、关

于 2020 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了同意的独立意见。

三、任职专门委员会履行职责情况

本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2020 年履行了以下职责：

（一）作为审计委员会主任委员的履职情况

本人作为审计委员会主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了审计委员会的日常工作，主动了解公司财务情况，并对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况等事项进行了审阅，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

本人积极参加公司董事会、股东大会等相关会议，关注公司的生产经营情况、财务管理状况和内部控制等制度的制定和执行情况，向公司相关部门和工作人员询问有关公司运营及可能面临的风险等问题，在此基础上结合自身的专业知识，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，切实维护了公司股东的合法权益。

本人持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《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》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公正。

五、参与的培训学习情况

2020 年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，加深对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认识和理解，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

- (一) 本人没有提议召开董事会的情况。
- (二) 本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
- (三) 本人没有独立聘请外部设计机构和咨询机构的情况。

以上是我在 2020 年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营者管理层和相关人员，在独立董事履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

特此报告。

杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会独立董事

陈治安

2021 年 4 月 26 日

（以下无正文，为《杭州申昊科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签署页）

独立董事：

陈治安

年 月 日