

安徽铜峰电子股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

2020 年度，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履职情况报告如下：

一、基本情况：

报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司目前在任的三名独立董事为：黄继章先生、叶榭平先生、陈无畏先生。报告期内卸任的独立董事为：李良彬先生、文东华先生、成智慧先生。各位独立董事基本情况如下：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1、黄继章：男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009 年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于 2013 年至 2014 年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015 年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。最近 5 年，主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题 1 项，参与国家自然科学基金课题 3 项，已在国际知名期刊 Journal of Management Accounting Research, Journal of Accounting, Auditing and Finance 上发表论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司（拟上市）、山东烁元新材料股份有限公司（拟上市）、苏州纽克斯电源技术股份有限公司（拟上市）独立董事。2020 年 11 月起任本公司独立董事。

2、叶榭平：男，1976 年 7 月出生，法学博士，教授，博士生导师，中共党员。1995 年至 2007 年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007 年 7 月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于 2012 年、2018 年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文 40 余篇，出版专著五部，主持各类纵向和横向课题十余项。目前兼任中国法学

会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。2020年11月起任本公司独立董事。

3、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师，中共党员。1978年毕业于合肥工业大学，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。

4、李良彬（已卸任）：男，1972年8月出生，博士，教授，博士生导师，2006年至今一直任职于中国科学技术大学。

李良彬先生自2015年9月起任本公司独立董事。由于职务变动，2020年6月12日，李良彬先生申请辞去公司独立董事职务。

5、文东华（已卸任）：男，1973年12月出生，管理学博士、副教授、博士生导师、非执业注册会计师。2006年至今一直任职于上海财经大学。

文东华先生2019年3月起任本公司独立董事，2020年11月因任期到届离任。

6、成智慧（已卸任）：男，1969年11月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任永康市四方律师事务所主任、高级合伙人。

成智慧先生2020年7月起任本公司独立董事，2020年11月因任期到届离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况

1、参加董事会会议情况

公司 2020 年度共召开董事会议 9 次，其中现场方式召开 2 次，通讯方式召开 7 次，我们均出席了（含委托出席）会议，没有缺席情况发生。召开会议前，我们通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、参加专业委员会会议情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中担任召集人或委员。作为专业委员会委员，我们分别出席了公司 2020 年召开的各董事会专业委员会会议，其中：审计委员会本年度召开会议 4 次；薪酬与考核委员会本年度召开会议 1 次；战略委员会本年度召开会议 1 次；提名委员会本年度召开会议 2 次。

作为独立董事，我们确保有足够的时间履职，积极通过参加董事会、股东大会以及现场考察的机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（二）公司配合情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况，并获取相关独立判断的资料；公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

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

我们认为公司 2020 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要。

2、对外担保及资金占用情况

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对担保事项进行审批，公司对外担保严格遵守了中国证监会及公司章程的相关规定。截止 2020 年末，公司无资金占用情况。

3、募集资金的使用情况

本报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司本年度聘任高级管理人员的任职资格、选举程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，能够充分调动公司经营者的积极性。

5、业绩预告及业绩快报情况

经公司财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 600 万元到 900 万元。业绩预盈情况已于 2021 年 1 月 27 日进行了披露。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，对《公司章程》进行了修订，在利润分配相关条款中明晰了现金分红的比例和标准，进一步完善了相关决策程序和机制。报告期内，公司董事会提出的利润分配方案符合公司实际情况，没有违背《公司章程》规定的现金分红政策。

8、公司及股东承诺履行情况

经核查，本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露的执行情况

2020 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 65 项。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督。我们认为公司的信息披露工作能够严格执行法律、法规及公司信息披露制度的规定，履行了必要的审批及报送程序，信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

10、内部控制的执行情况

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

我们审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会以及下属专业委员会的运作情况

2020 年度，公司董事会及下属各专业委员会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

2020 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。

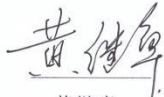
新的一年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

独立董事（在任）：黄继章、叶楹平、陈无畏

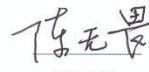
独立董事（已卸任）：李良彬、文东华、成智慧

(此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
签字页)

独立董事（签名）：


黄继章


叶温平


陈无畏

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021年4月25日



（此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
签字页）

独立董事（已卸任）：

李良彬

文东

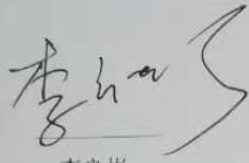
文东华

成智慧

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 25 日

(此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
签字页)

独立董事（已卸任）：



李良彬

文东华

成智慧

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 25 日

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年4月25日

4

〔此页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
签字页〕

独立董事（已卸任）：

李良彬

文东华

成智



安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2021年4月25日

7