

# 北京石头世纪科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职情况报告

作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》和《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人工作经历、专业背景情况如下：

**蒋宇捷**，男，38 岁，出生于 1982 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年至 2007 年就读于西安交通大学并取得信息工程学士学位和软件工程硕士学位。2011 年至 2014 年任职于百度担任技术经理。2014 年 6 月至 2014 年 8 月就职于杭州徐娜拉电子商务有限公司担任 CTO，2014 年至今，担任深圳极光信天创业投资有限公司总经理。现任公司独立董事。

**黄益建**，男，41 岁，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于浙江财经大学并获得会计学学士学位，2003 年 9 月至 2008 年 6 月就读于西南财经大学并获得会计学硕士学位和财务学博士学位。2008 年 6 月至今在中央财经大学任教，任中央财经大学副教授。现任公司独立董事。

**郝玮**，男，38 岁，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 9 月至 2005 年 6 月就读于上海交通大学并获得学士学位，2009 年 8 月至 2011 年 1 月就读于中欧国际工商学院并获得工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2009 年 7 月就职于泰乐祺软件有限公司并担任产品经理，2011 年 1 月至 2016 年 12 月就职于光速安振（上海）企业发展有限公司担任执行董事，2017 年 1 月至今，参与创立上海云怡投资咨询有限公司。现任公司独立董事。

## 二、年度内公司独立董事出席会议情况

### （一）会议出席情况

2020 年度，董事会共召开 12 次董事会会议，独立董事具体出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会会议次（次）	亲自出席	委托出席	缺席
黄益建	12	12	0	0
蒋宇捷	12	12	0	0
郝玮	12	12	0	0

2020 年度审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 1 次会议，共召开 8 次董事会专门委员会会议。独立董事具体出席情况如下：

独立董事姓名	专门委员会名称	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
黄益建	审计委员会	4	0	0
	薪酬与考核委员会	3	0	0
	提名委员会	1	0	0
蒋宇捷	审计委员会	4	0	0
	薪酬与考核委员会	3	0	0
	提名委员会	1	0	0
郝玮	审计委员会	4	0	0
	薪酬与考核委员会	3	0	0
	提名委员会	1	0	0

2020 年度，公司召开 6 次股东大会，独立董事黄益建、蒋宇捷、郝玮列席 6 次股东大会。

报告期内，在参加每次会议前，我们对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

### （二）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

### （三）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进

展情况，征求意见，听取意见，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、年度内公司独立董事关注重点

#### （一） 关联交易情况

报告期内，公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （二） 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情形，也未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情形。

#### （三） 募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金的使用及置换符合法律、法规和公司制度的要求，审议程序合法有效，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

#### （四） 并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组情况。

#### （五） 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司高级管理人员的提名及薪酬符合《公司章程》和公司有关文件的规定。

#### （六） 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了《2019 年度业绩快报》，按照规定履行了信息披露义务。

#### （七） 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计的会计师事务所，普华永道具有从事证券相关业务的资格，其出具的报告客观、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

#### （八） 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司进行了 2019 年利润分配，分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （九） 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在违反承诺情况。

#### （十） 信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，我们认为公司的信息披露工作依法合规，信息披露执行情况良好。

#### （十一） 内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，内部控制执行良好。

#### （十二） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，报告期内，各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。我们作为公司各专门委员会成员，勤勉尽责，依据各专门委员会议事规则审议议案，发表意见。

#### （十三） 开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务以外的新业务。

#### （十四） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期内，公司运作规范，制度健全，目前不存在需予改进的其他事项。

### 四、其他工作情况

（一）2020 年度内无独立董事提议召开董事会的情况。

（二）2020 年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

（三）2020 年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 五、总体评价和建议

2020 年度，我们作为公司的独立董事，能够本着客观、公正、独立的原则，参与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。2021 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责时，给予了有效的配合，在此深表感谢！

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京石头世纪科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》签字页)

参加会议独立董事(签字):

蒋宇捷

蒋宇捷

2021年 6月 28日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司2020年度独立董事  
述职情况报告》签字页)

参加会议独立董事（签字）：

  
\_\_\_\_\_  
郝 玮

2021 年 10 月 29 日

(本页无正文,为《北京石头世纪科技股份有限公司2020年度独立董事  
述职情况报告》签字页)

参加会议独立董事(签字):

\_\_\_\_\_

黄益建

Handwritten signature of Huang Yijian in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2021年4月29日