

苏州上声电子股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

我们作为苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，自任职以来，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉、尽责履行独立董事的职责，依法合规的行使独立董事的权利，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，出席公司董事会及股东大会，及时了解公司基本情况，认真审议各项议案，客观、独立、公正的提出建议和发表独立意见，切实维护了全体股东的合法权益。

现对 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 10 月出生，硕士学历。1982 年 7 月至 1983 年 9 月任安徽大学助教；1986 年 7 月至 1993 年 3 月历任南京大学讲师、副教授；1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳市法制研究所副研究员；1993 年 10 月至 2019 年 10 月任苏州大学教授；现为苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今任公司独立董事。

方世南，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任沙洲县大新中学教师；1978 年 3 月至 1982 年 2 月任江苏师范大学教师；1982 年 3

月至今历任苏州大学助教、讲师、副教授、教授；现为苏州大学教授、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事；2017年12月至今任公司独立董事。

秦霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969年3月出生，硕士学历，注册会计师。1989年9月至1995年7月任江苏省通州市财政局办事员；1995年7月至1997年5月任南通财通经贸有限公司财务经理；1997年5月至1999年9月任通州市会计师事务所审计经理；1999年9月至2003年5月任江苏岳华会计师事务所有限公司会计师；2003年5月至2006年9月任岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理；2006年9月至2013年9月任苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师；2013年9月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人；2017年12月至今任公司独立董事。

张谊浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年9月出生，博士学历。2004年7月至今历任南京大学商学院金融与保险学系讲师、副教授、教授；现为南京大学商学院教授及博士生导师、福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2017年12月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

我们作为公司的独立董事参加了7次董事会、2次股东大会，组织召开了专门委员会会议6次，认真履行独立董事的职责，独立行使职权，认真审议相关议案，并按照要求就公司在报告期内涉

及相关议案发表了独立客观的意见。董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议了每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对和弃权票。在董事会会议上，我们积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2020 年独立董事参加各项会议情况表：

| 姓名 | 董事会 | | | | 董事会 专门委员会 | | 股东 大会 |
|-----|------|-----|------------|----------|--------------|------------|------------|
| | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 本年应参 加次数 | 亲自出 席次数 | 亲自出 席次数 |
| 陈立虎 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 方世南 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 秦霞 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 张谊浩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |

（二）现场考察情况

2020 年度，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、投资情况、生产情况、上市进展情况等重大事项，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，征求与听取我们的意见，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、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2020 年度，公司未发生关联交易的情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

2020 年度，公司未发生对外担保及资金占用的情况。

(三) 募集资金的使用情况

2020 年度，公司还未上市，不存在募集资金的使用情况的情形。

(四) 并购重组情况

2020 年度，公司未发生并购重组的情况。

(五) 高级管理人员聘任以及薪酬情况

我们对公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况进行了认真的审查，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》等的规定。

(六) 业绩预告及业绩快报情况

2020 年度，公司还未上市，不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。

(七) 聘任或更换会计师事务所情况

2020 年度，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。经审查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2020 年度利润分配的议案充分考虑公司经营状况，也充分考虑了 2020 年受全球新冠肺炎疫情的影响、所处行业现状、公司自身实际经营情况以及未来可能面临的各种风险等因素、股东回报及未来发展等各种因素，决定 2020 年度将不再进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度，有利于公司持续稳定地发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（九）公司及股东承诺履行情况

2020 年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

（十）信息披露执行情况

2020 年度，公司还未上市，不存在信息披露执行情况的情形。

（十一）内部控制的执行情况

2020 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年度，各专门委员会的成员均能按照各自的工作制度认真尽职地开展工作，独立董事均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并根据《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

2020 年度，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价及建议

2020 年度，我们在履行独立董事的职责过程中，公司的董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。我们严格按《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实认真履行职责，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，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对内部控制规范的理解，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，更好地维护公司和股东的合法权益，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

特此报告。

苏州上声电子股份有限公司

独立董事：陈立虎 方世南 张谊浩 秦霞

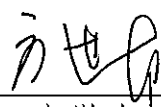
2021 年 5 月 26 日

(此页无正文，为《苏州上声电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》签字页)

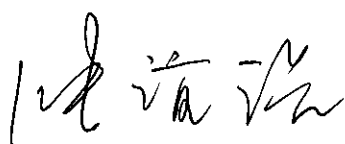
独立董事签字：



陈立虎



方世南



张谊浩



秦霞

2021年5月26日