

金雷科技股份有限公司  
独立董事 2021 年度述职报告  
(杨校生)

各位股东及股东代表：

本人作为金雷科技股份有限公司的独立董事，在 2021 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2021 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2021 年本人应参加八次董事会，实际现场参加八次董事会；本人应列席三次股东大会，实际现场列席三次股东大会。2021 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立董事意见情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见，并出具了书面意见。

时间	董事会	发表意见情况	意见类型
2021.2.5	第四届董事会第二十八次会议	<p><b>独立意见：</b></p> <p>1、关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；</p> <p>2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见；</p> <p>3、关于募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见；</p> <p>4、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见；</p> <p>5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。</p>	同意
2021.4.27	第四届董事会第二十九次会议	<p><b>独立意见：</b></p> <p>关于公司第四届董事会第二十九次会议之董事会换届选举相关事项的独立意见</p>	同意
2021.5.13	第五届董事会第一次会议	<p><b>独立意见：</b></p> <p>关于公司第五届董事会第一次会议之聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见</p>	同意
2021.7.16	第五届董事会第二次会议	<p><b>事前认可意见：</b></p> <p>关于公司第五届董事会第二次会议审议的向特定对象发行股票的有关议案相关事项进行了事前认可意见。</p> <p><b>独立意见：</b></p> <p>1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的独立意见；</p> <p>2、关于公司本次向特定对象发行股票的方案的独立意见；</p>	同意

		<p>3、关于公司本次创业板向特定对象发行股票预案的独立意见；</p> <p>4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见；</p> <p>5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见；</p> <p>6、关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的独立意见；</p> <p>7、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；</p> <p>8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的独立意见；</p> <p>9、关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的独立意见；</p> <p>10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的独立意见；</p> <p>11、关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的独立意见。</p>	
2021. 8. 18	第五届董事会第三次会议	<p><b>独立意见：</b></p> <p>1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；</p> <p>2、独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；</p> <p>3、关于会计政策变更的独立意见。</p>	同意
2021. 12. 10	第五届董事会第五次会	<p><b>独立意见：</b></p> <p>1、独立董事关于公司投资建设“海上风电核</p>	同意

	议	心部件数字化制造项目（一期工程）”的独立意见； 2、关于增补第五届董事会独立董事的独立意见。	
2021. 12. 28	第五届董事会第六次会议	<b>事前认可意见：</b> 关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的事前认可意见。 <b>独立意见：</b> 关于续聘会计师事务所事项的独立意见。	同意

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

1、2021 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，召集并主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、2021 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对公司变更经营范围及修订公司章程、向商业银行及非银行金融机构申请综合授信等事项进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、2021 年 5 月 13 日至 12 月 31 日，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

4、2021年5月13日至12月31日，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制、聘请审计机构等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会的专项职责。对公司的内部审计等事项进行了审阅，对内部控制的建立健全和有效执行情况实施监督，切实履行了独立董事的责任和义务。

#### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2、有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出决策所需的资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

#### 五、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人多次到公司现场实地考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管理层积

极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

#### 六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，始终重视学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，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。

#### 七、其它事项

1、2021 年度，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、无提议召开董事会的情况；

3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。

2022 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。

(以下无正文)

（此页无正文，为金雷科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签字页）

独立董事：杨校生

2022 年 2 月 25 日