

杭州爱科科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2021 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2021 年度的主要工作情况报告如下：

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

顾新建，男，1956 年出生，1993 年毕业于浙江大学，博士学位。1975 年至 1978 年任富阳三山公社谢家溪大队社员；1982 年至 1984 年任电子工业部上海 1501 所助理工程师；1987 年至今在浙江大学工作，现任浙江大学机械工程学院教授；2016 年至今任杭州汽轮机股份有限公司独立董事；2017 年至今任公司独立董事。

徐赤，男，1961 年出生，1983 年毕业于浙江大学，本科学历。1983 年至 1988 年任南京金陵石化公司钟山化工厂技术员；1988 年至今任杭州自动化技术研究院有限公司董事长兼总经理；2003 年至今任浙江拓峰科技股份有限公司董事长；2008 年至今任浙江三鑫自动化工程有限公司董事；2020 年至今任浙江中拓合控科技有限公司董事长；2017 年至今任公司独立董事。

贾勇，男，1979 年出生，2012 年毕业于哈尔滨工业大学，博士学位。2012 年至今任杭州电子科技大学会计学院教师，2019 年至今任杭州大地海洋环保股份有限公司、罗顿发展股份有限公司独立董事；2017 年至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，不是公司前十名股东，也未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上股份的股东单位或者公司前五名股东单位任职。没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2021 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议。

各位独立董事出席会议的具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾新建	是	7	7	0	0	0	否	3
徐赤	是	7	7	1	0	0	否	3
贾勇	是	7	7	1	0	0	否	3

（二）参加专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 6 次会议。我们均亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）本年度会议决议及表决情况

本着勤勉尽责的态度，我们认真仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，2021年度，我们对公司董事会及专门委员会各项议案未提出异议，对各次董事会及专门委员会审议的相

关议案均投了赞成票，并对相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。我们认为，公司2021年度董事会及专门委员会、股东大会的召集、召开、决策程序均符合法定程序和相关法律法规、《公司章程》的规定的要求，会议决议事项合法有效。

（四）现场考察情况

报告期内，考虑到新冠疫情对出行的影响，除现场考察外，我们更多地通过会谈、电话等多种方式对公司进行持续的考察。我们日常主动通过电话、会谈等方式和公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切的联系，了解公司整个生产运作和经营情况及重大事项进展，同时重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、财务管理、业务发展、关联交易等工作情况。我们在公司召开董事会会议或各专门委员会以前，会提前了解会议相关议案情况和资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备工作。在举行会议的过程中，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见，督促公司规范运行，为公司发展做出科学决策起到了积极的作用。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员十分重视与独立董事的沟通与交流，主动与独立董事交流公司生产经营及重大事项进展情况，充分尊重我们的专业意见，对我们提出的建议能虚心接受、及时落实，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

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

就2021年度的关联交易，作为公司的独立董事，我们严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，对相关议案均独立、审慎地发表了意见。我们认为，公司2021年度的关联交易系为了满足公司日常正常业务开展的需要，日常关联交易的定价是合理的，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项按一般商业条款达成，

不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

在对外担保及资金占用方面，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，我们认真审查了公司对外担保及资金占用情况，在报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬标准符合公司整体经营规模和盈利情况，标准设定合理，有利于公司的董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，有利于公司长期稳定可持续发展，不会损害中小股东的利益。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经2020年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、内部控制的执行情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规范性文件的要求，报告期内，我们对公司内部控制的情况进行了解和核查。我们认为公司内部控制机制和制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，保证了公司经营活动的合规开展。

6、并购重组情况

报告期内，公司未进行并购重组，未发生并购重组情况。

7、利润分配执行情况

报告期内，经公司2020年年度股东大会审议，实施了2020年度利润分配方案。公司以总股本59,158,392股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册

的全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 14,789,598 元。该方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，作为独立董事，我们同意该利润分配方案。

8、募集资金的使用情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及公司制定的《募集资金管理制度》等规定来管理、使用募集资金。报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项，我们认为公司对募集资金的存放和使用符合公司经营和发展的实际需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定。我们对此发表了同意的独立意见。

9、股权激励情况

2021 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；详见公司 2021 年 9 月 9 日在上交所官网披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-026）。

我们认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。

2021 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 9 月 27 日为首次授予日，以 21.53 元/股的授予价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 68.50 万股限制

性股票。详见公司 2021 年 9 月 28 日在上交所官网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-034）。

我们认为公司本次激励计划设定的首次授予条件已经成就，一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 27 日，并同意以 21.53 元/股的授予价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 68.50 万股限制性股票。

10、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履行的情况。

11、业绩预告与业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

12、信息披露的执行情况

报告期内，我们积极、持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整、公平的要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

13、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2021 年，作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规的规定和要求，坚持独立董事的独立性，忠实履行职责独立董事的职责，为公司的健康发展建言献策，确保了公司的规范运作和健康发展，切实有效的维护了公司及全体股东的利益。

2022 年，我们将继续勤勉、公正、独立地履行职责，从投资者和公司的利益出发，结合公司实际，利用自己的专业知识和经验，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，维护公司，特别是中小股东的合法权益，进一步推进公司规范运作和持续发展。

特此报告。

杭州爱科科技股份有限公司

独立董事：顾新建、徐赤、贾勇

2022 年 4 月 8 日