

# 精进电动科技股份有限公司

## 独立董事年度述职报告

2021年度，作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责，及时关注公司经营情况，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2021年度工作报告汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

刘立群，男，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程系学士学位和清华大学科技哲学硕士学位，高级工程师。1997年至1999年担任国家计划委员会副主任科员；1999年至2016年担任中国高新投资集团公司投资总监；2016年至今担任国投创业投资管理公司董事总经理；2016年9月至今担任精进电动独立董事。

吴颖，女，1976年9月生，中国国籍，拥有几内亚比永久居留权，拥有上海外国语大学学士学位和美国麻省理工学院MBA学位，中国注册会计师。1998年至2001年担任联合利华（中国）投资有限公司商务经理；2003年至2010年担任麦肯锡（中国）咨询有限公司全球副董事；2010年至2016年担任亿康先达国际人力资源咨询公司（上海）有限公司合伙人；2016年至今担任光辉（上海）人才咨询有限公司资深合伙人；2016年9月至今担任精进电动独立董事。

张旭明，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有清华大学汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车（中国区）工程师及经理；2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理；2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理；2017年至今担任中国汽车工程学会副秘书长；2020年5月至今担任精进电动独立董事。

独立董事均具有专业资质及能力,可以在履职过程中保持客观独立的专业判断,维护全体股东特别是中小投资者的利益。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 2021年度出席会议及表决情况

2021年度,公司共召开9次董事会、3次股东大会。

在上述各项会议召开前,公司独立董事获取并相信审阅了公司依法提前准备的会议资料,会议上认真审议每项议案,积极参与会议讨论,分别独立提出了审核建议或意见,对相关事项发表独立意见,并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

报告期内,独立董事没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

独立董事出席公司董事会及股东大会会议情况如下:

独立董事姓名	2021年度应参加董事会会议次数	2021年度亲自出席董事会会议次数	2021年度委托出席董事会会议次数	2021年度缺席董事会会议次数
刘立群	9	9	0	0
吴颖	9	9	0	0
张旭明	9	9	0	0

独立董事姓名	2021年度参加股东大会会议次数	2021年度亲自出席股东大会会议次数	2021年度委托出席股东大会会议次数	2021年度缺席股东大会会议次数
刘立群	3	3	0	0
吴颖	3	3	0	0
张旭明	3	3	0	0

### (二) 任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会(其中履职的独立董事有:刘立群、吴颖,其中吴颖任审计委员会召集人)、薪酬与考核委员会(其中履职的独立董事有:刘立群、吴颖,其中吴颖为薪酬与考核委员会召集人)、提名委员会(其中履职的独

立董事有：张旭明、吴颖，其中张旭明为提名委员会召集人）、战略委员会（其中履职的独立董事有：刘立群、张旭明）四个专门委员会，公司制定了相应的专门委员会工作规则，规范董事会各专门委员会的运作和履职。

报告期内，公司审计委员会共召开1次会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《精进电动科技股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2021]第ZB10095号）进行了审议。以下为报告期内独立董事作为专业委员会委员出席情况：

独立董事姓名	应出席次数	实际出席次数	出席率
刘立群	1	1	100%
吴颖	1	1	100%

报告期内，独立董事充分发挥其专业特长，严格按照相关规定行使职权，在所任职的董事会各委员会会议上积极发表意见，独立履行独立董事职责，维护公司广大股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，作为公司独立董事，我们依照《公司法》、《证券法》及其他法律法规以及《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核，并发表相关的独立董事意见。

#### （一）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司除对全资控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保的情况，亦不存在资金占用情况。

#### （二）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司以及董事、高级管理人员的履职情况，按照考核情况发放薪酬。作为公司独立董事，我们认为，报告期内公司董事、高级管理人员薪酬发放符合相关制度的规定。

#### （三）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （四）信息披露的执行情况

报告期内，作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《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》

等法律法规及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障股东的知情权。

#### （五）内部控制的执行情况

报告期内，我们作为公司独立董事，我们认为公司不断健全完善内部控制体系，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。目前暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会均按照公司实际情况，忠实履行各自职责。

### 四、总体评价和建议

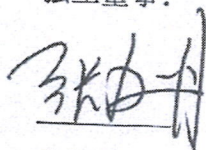
2021年度，作为公司的独立董事，严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅董事会及各专门委员会的各项议案和相关文件，独立、客观、审慎地行使表决权，公正发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

2022年，我们将继续以勤勉、审慎的态度行使独立董事的权利，为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的诚信精神，进一步加强与公司控股股东、非独立董事，监事及公司管理层的有效沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，助力公司稳健、持续发展。

（以下无正文）

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的签署页。

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张旭明' (Zhang Xiuming), written in a cursive style.

张旭明

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的签署页。

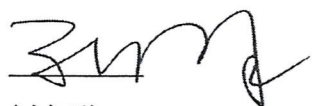
独立董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

吴颖

本页无正文，为《精进电动科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的签署页。

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘立群' (Liu Liqun), written in a cursive style.

刘立群