

浙江永强集团股份有限公司

独立董事周岳江 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在 2020 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2020 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、 出席董事会及股东大会情况：

1、2020 年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
周岳江	7	1	6	0	0	否

3、出席股东大会情况

报告期内，本人未列席公司 2020 年度召开的股东大会。

二、 发表独立意见情况：

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

序号	董事会届次及时间	事项	发表意见类型
1	五届七次	关于回购公司股份相关事项的独立意见	同意

	(2020 年 3 月 27 日)		
2	五届八次 (2020 年 4 月 17 日)	对续聘会计师事务所的事前认可意见	同意
3		对 2020 年度日常关联交易的事前认可意见	同意
4		关于公司 2019 年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的独立意见	同意
5		关于公司 2019 年募集资金存放及使用情况的独立意见	同意
6		关于 2019 年度利润分配预案的独立意见	同意
7		关于进行慈善捐赠的独立意见	同意
8		关于内部控制自我评价报告的独立意见	同意
9		关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	同意
10		关于公司对外担保情况的独立意见	同意
11		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
12		关于 2019 年度证券投资情况的独立意见	同意
13		关于公司 2020 年关联交易事项的独立意见	同意
14		关于 2020 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划等业务的独立意见	同意
15		关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
16		关于衍生品投资事项的独立意见	同意
17		关于 2019 年度投资理财业务的独立意见	同意
18		关于利用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	同意
19		关于利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见	同意
20		五届十次 (2020 年 5 月 11 日)	关于向关联方购买资产及与关联方共同对外投资的事前认可意见
21	关于向关联方购买资产的独立意见		同意
22	关于与关联方共同对外投资的独立意见		同意
23	五届十一次 (2020 年 8 月 14 日)	关于当期及累计对外担保及关联方占用公司资金的独立意见	同意
24		关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	同意
25		关于计提 2020 业务年度绩效考核奖金并制定 2021 业务年度绩效考核目标的独立意见	同意
26		关于《2019-2024 年员工持股计划》第二期实施方案的独立意见	同意
27	五届十二次 (2020 年 9 月 1 日)	关于参与投资设立科创基金事项的独立意见	同意
28	五届十三次	对新增 2020 年度日常关联交易的事前认可意见	同意
29	(2020 年 10 月 29 日)	对新增 2020 年度日常关联交易的独立意见	同意

三、 任职董事会各委员会工作情况：

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。主要履行以下职责：

1、 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会主任委员，主持召开了四次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的意见》、《关于公司财务报表及 2019 年度公司审计工作情况的报告》、《关于 2019 年度内部审计工作总结及 2020 年度内

部审计计划的报告》、《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于 2020 年第一季度审计工作的报告》、《关于会计政策变更的意见》、《关于 2020 年第二季度审计工作的报告》、《关于 2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于 2020 业务年度绩效考核利润情况的报告》、《关于 2020 年第三季度审计工作的报告》。

2、薪酬与考核委员会。本公司召开了二次薪酬与考核委员会，本人亲自出席了二次薪酬与考核委员会，审议通过了如下议案：《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》、《关于计提 2020 业务年度绩效考核奖金并制定 2021 业务年度绩效考核目标的意见》。

3、提名委员会工作情况。报告期内，公司未召开提名委员会。

四、 对公司进行现场调查的情况：

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2020 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

五、 保护投资者权益方面所做的工作情况：

1、恪尽职守，审慎履职，有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、关注经营，促进规范发展。报告期本人深入了解公司治理、内部控制、经营管理、未来发展，对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避，以及内部控制的建设与完善提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作的水平，充分发挥独立董事在公司的作用，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。本人一直非常注重学习最新的法律法规以及监管部门发布的相关规范性文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，切实保护全体股东特别是社会公众股股东合法权益。

六、 公司存在问题及建议：

2020 年在宏观经济下行、行业竞争加剧的不利环境下，公司主营业务保持稳定增长且毛利较去年同期提升，非常难得，面对未来发展，建议公司做好以下几点：

1、 公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现金流。

2、 对外投资等应重点发展主业、关注投资合理性、控制投资风险、为公司长远健康持续发展做好充足准备。

3、 人民币汇率的波动将对公司的产品报价、业务结算、资金管理等提出更高的要求，需要公司继续采取远期结售汇等措施，增强汇率风险管理能力，尽可能规避汇率波动带来的风险。

七、 其他工作：

2020 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。

- 1、 无提议召开董事会的情况；
- 2、 无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- 4、 无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 5、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。衷心祝愿公司在 2021 年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。 2021 年本人也将继续恪尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告完毕，谢谢！

浙江永强集团股份有限公司

独立董事：周岳江

2021年4月16日