

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

独立董事徐容先生 2020 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，积极出席 2020 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。现将本人 2020 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2020 年度公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数			5			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐容	独立董事	5	5	0	0	否

报告期内股东大会召开次数			3			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐容	独立董事	3	3	0	0	否

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就

其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、专业委员会履职情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司第一届董事会下设提名委员会、审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。其中 2020 年度提名委员会共计召开 2 次会议，审计委员会共计召开 2 次会议，战略与投资委员会共计召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议。

本人担任审计委员会主任委员，2020 年度内共主持召开了 2 次审计委员会会议。2020 年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，积极引导公司建立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，并发表独立意见。

本人担任薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。本报告期内，对公司新聘任的高级管理人员的薪酬方案等进行了审议。

三、发表独立意见情况

1、本人参加了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议，就公司董事、高级管理人员薪酬，确认 2019 年关联交易、预计 2020 年关联交易，公司 2019 年度内部控制自我评价报告，续聘会计事务所，2019 年度利润分配方案等事项发表独立意见。

2、本人参加了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议，针对使用募集资金置换先期投入、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、高级管理人员聘任等事项发表独立意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况。

五、培训和学习情况

自担任独立董事以来,本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,积极参加相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众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,并促进公司进一步规范运作。

六、参与年度报告审计工作的情况

2020年度报告审计工作期间,本人在《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会议事规则》指导下,认真参与年报审计工作,做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查,通过现场考察、会议沟通等方式,参与年报审计的各个阶段,确保公司2020年度报告的真实、准确、完整性。

七、其他工作情况

(一) 未有提议召开董事会情况发生;

(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事,2021年,本人将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事: 徐容

2021年4月6日