

宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

(温学礼)

作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，我严格按照《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2020 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥自身的专业优势和独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

一、 本人出席会议及表决情况

2020 年，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议和相关董事会专门委员会会议。本人于 2020 年 10 月 30 日任期届满，因持续在公司担任独董近六年，本次换届未续任。在任职期间，本人积极参与每次董事会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	投票表决 情况
陈俊	7	7	0	0	对参加的董事会 所审议的议案均 投同意票

报告期内，本人参加 2 次股东大会会议。

二、 公司配合独立董事工作的情况

我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态并获

取相关资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

三、 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中至少一位委员为独立董事。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2020 年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司经营中长期规划战略、换届董事高管提名等事项进行审议，并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。

四、 董事会议上发表事前认可意见和独立意见情况

2020 年，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎行使了所有表决权；同时严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与董事、高管进行充分商议和评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，主动关注、积极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、公平、及时。对公司重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020 年 4 月 27 日	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	独立董事意见
2		关于公司 2019 年度利润分配议案	独立董事意见
3		关于聘任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	事前认可意见、独立董事意见
4		关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计发生日常关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见
5		关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案	独立董事意见
6		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	独立董事意见
7		关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	独立董事意见

8		关于部分募投项目延期的议案	独立董事意见
9	2020 年 5 月 20 日	关于回购注销未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授予与预留授予的限制性股票的议案	独立董事意见
10	2020 年 8 月 19 日	公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	独立董事意见
11	2020 年 10 月 13 日	关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	独立董事意见
12	2020 年 10 月 19 日	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见

五、 参加培训情况

2020 年 8 月上市公司第二期独立董事后续培训。

六、 总体评价

2020 年，本人勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

本人已于 2020 年 10 月 30 日任期届满卸任独立董事职务，不在公司担任其他职务。在此感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2021 年继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报给广大股东。

独立董事：温学礼

2021 年 4 月 23 日