

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 2020 年度独立董事述职报告

我们作为海南金盘智能科技股份有限公司独立董事，在 2020 年度任职期间，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现就 2020 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

目前公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。独立董事人数为董事会人数的三分之一以上，分别为会计、电气行业领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任第二届董事会独立董事分别为赵纯祥先生、高赐威先生。

#### （一）独立董事个人履历及任职情况

1. 赵纯祥先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，管理学（会计学）博士。中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师，中国成本研究会理事，中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。主要研究管理者激励、成本管理、宏观经济政策与企业财务行为等问题，主持或主研《湖北省国有企业创新导向激励问题研究》、《后薪酬管制时代国企管理者隐性激励问题研究》等国家级、省厅级以及各类企业委托课题等 10 余项，先后在《会计研究》、《宏观经济研究》、《经济日报》等国内权威期刊等刊物发表论文近 20 篇，并获得湖北省高等学校教学研究成果奖二等奖。现任公司独立董事。

赵纯祥先生通过参加上海证券交易所第五十六期独立董事资格培训，于2018年1月11日获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，于2020年8月6日完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习。

2. 高赐威先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。主要研究电力市场与电力监管、电力需求侧管理及需求响应、能源互联网、电力规划，主持或主研电力用户智能用电和动态需求侧响应关键技术与示范、基于空调负荷储能建模的负荷聚合与运行调度关键技术等国家级，省厅级以及各类企业委托课题等近百项，先后在《中国电机工程学报》、《电力系统自动化》、《IEEE Transactions on Smart Grid》、《Energy Policy》等国内外权威期刊等刊物发表论文150余篇，作为发明人获得专利授权28项。现任公司独立董事。

高赐威先生通过参加上海证券交易所第七十期独立董事资格培训，于2020年4月24日获得上海证券交易所颁布的独立董事资格证书，于2020年8月7日完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习。

## （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为海南金盘智能科技股份有限公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也不存在影响独立性的其他情况。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）参加董事会、股东会情况

2020年公司共召开了13次董事会，分别通过现场、及现场加通讯方式召开，我们均积极出席会议，没有缺席的情况，具体参会及表决情况如下：

独立董事姓名	2020年应参加董事会(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	表决议案(项)
赵纯祥	13	13	0	0	53

高赐威	13	13	0	0	53
-----	----	----	---	---	----

2020 年共召开了五次股东大会，分别通过现场、及现场加通讯方式召开，具体参会情况如下：

独立董事姓名	2020 年应参加股东会（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	表决议案（项）
赵纯祥	5	5	0	0	0
高赐威	5	5	0	0	0

2020 年我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅议案资料，参与各项议题的讨论，忠实履行独立董事职责。我们认为公司董事会、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，合法有效，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）对公司进行现场调查的情况。我们利用参会机会对公司现场进行考察对公司的生产经营和财务情况进行了解，查阅公司审计报告，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的动态运行情况。

（三）公司配合独立董事工作的情况 我们在履行职责过程中，公司董事会和管理层对独立董事工作给予了积极的配合，为我们独立履行职责提供了良好的条件。

### 三、独立董事发表独立意见情况

2020 年度，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

1、2020 年 3 月 10 日，在公司第一届董事会第十四次会议上，对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认、聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构的相关事项发表了事前认可意见。对首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金用途、首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案、海南金盘智能科技股份有限

公司章程（草案）、海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、海南金盘智能科技股份有限公司上市后分红回报规划、海南金盘智能科技股份有限公司稳定股价预案、海南金盘智能科技股份有限公司投资者利益保护方案、对公司报告期内与关联方发生的关联交易进行确认、聘任海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市审计机构、海南金盘智能科技股份有限公司出具首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺函、海南金盘智能科技股份有限公司发展战略及未来三年发展规划的相关事项发表了独立意见。

2、2020 年 4 月 1 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对公司 2020 年度高级管理人员薪酬变动的相关事项发表了独立意见。

3、2020 年 4 月 10 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，对同意报出海南金盘智能科技股份有限公司三年（2017 年、2018 年、2019 年）财务报告的相关事项发表了独立意见。

4、2020 年 4 月 22 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，对公司续聘 2020 年度审计机构的相关事项发表了事前认可意见，对公司 2019 年年度利润分配方案、公司续聘 2020 年度审计机构、公司申请 2020 年度金融机构授信额度、公司拟使用自有资金购买银行保本理财产品、公司 2020 年度监事薪酬变动、公司 2019 年度内部审计报告的相关事项发表了独立意见。

5、2020 年 8 月 21 日，在公司第一届董事会第二十次会议上，对关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见，对公司 2020 年上半年财务审阅报告、放弃参股公司增资及股权转让优先认购权暨关联交易的相关事项发表了独立意见。

6、2020 年 9 月 30 日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，对公司 2020 年上半年财务审计报告的相关事项发表了独立意见。

#### 四、任职董事会专业委员会委员工作情况

赵纯祥作为公司董事会审计委员会和提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会委员，高赐威作为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，我们根据《审计委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；同时，负责公司定

期报告内、外部审计的监督和核查工作，对公司内部审计部门每年度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务。

#### 四、总体评价

2020 年我们在公司管理层的支持与配合下，分别切实履行了独立董事的职责，促进了公司的规范运作，确保了董事会决策的科学和有效。我们能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2021 年,我们将继续坚持独立客观、勤勉尽责的职业精神，从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发挥专业能力，促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

最后，向公司董事会、经营层和相关工作人员，在我们独立董事履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢！

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《海南金盘智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

赵纯祥

年 月 日

（本页无正文，为《海南金盘智能科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事签名：\_\_\_\_\_

高赐威

年 月 日