

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杨胜刚、李斌和张晶作为湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会情况

2020 年度公司共召开了 10 次董事会会议，公司董事会的召集、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程序，合法有效。杨胜刚、李斌和张晶自 2020 年 9 月 19 日开始担任公司独立董事，作为独立董事应出席董事会 3 次，实际出席董事会 3 次，并列席相应股东大会 3 次，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

| 姓名 | 2020 年应参加董事会次数 | 实际出席次数 |
|-----|----------------|--------|
| 杨胜刚 | 3 | 3 |
| 李斌 | 3 | 3 |
| 张晶 | 3 | 3 |

二、发表独立意见情况

2020 年度，公司独立董事杨胜刚、李斌、张晶发表独立意见情况如下：

| 日期 | 会议 | 发表独立意见事项 | 发表意见 |
|-------------|--------------|---|------|
| 2020年10月14日 | 第二届董事会第十七次会议 | 1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌方案的议案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌相关事宜的议案》； 3、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性分析的议案》； 4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划的议案》； 5、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案的议案》； 6、《关于公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》； 7、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌事项出具相关承诺及相关约束措施的议案》； 8、《关于会计政策变更和前期差错更正的议案》； 9、《关于更正 2017-2019 年年度报告、年度报告摘要及 2020 年半年度报告的议案》； 10、《关于确认 2017-2019 年度及 2020 年半年度关联交易的议案》。 | 同意 |

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2020 年度，对提交董事会审议的每一个议案，独立董事都在会前对相关资料进行认真审核，了解具体情况，必要时向公司相关人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解并持续关注公司技术研发、生产经营、内部控制、财务管理、业务发展、董事会决议执行情况等相关事项，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他事项

1、2020 年度无提议召开董事会会议的情况。

2、2020 年度无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2021 年度，公司独立董事将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东合法权益，继续努力开展工作。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

独立董事：杨胜刚、李斌、张晶

2021 年 3 月 23 日