

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 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。

葛其泉先生、王普查先生于 2020 年 9 月 15 日经常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二次临时股东大会选举成为公司的独立董事。在报告期内严格依照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》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 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、2020 年独立董事年度履职情况

2020 年度公司召开了 10 次董事会会议，公司 2020 年度董事会的召集、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。2020 年度独立董事葛其泉、王普查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	出席次数
葛其泉	2	2
王普查	2	2

二、发表独立意见情况

公司独立董事葛其泉、王普查发表独立意见情况如下：

日期	会议	审议事项	发表意见
2020 年 9 月 18 日	第二届董事会第十三次会议	《常州伟泰科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2017、2018、2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于同意报出公司三年财务报表及审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价的议案》、《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的议案》、《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》	同意
2020 年 12 月 3 日	第二届董事会第十四次会议	《关于更正 2019 年半年度和 2020 年半年度报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2020 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，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、关于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公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，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。

4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营管理层的及时沟通。

四、其他事项

1、无提议召开董事会会议的情况。

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年，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。

常州伟泰科技股份有限公司

独立董事：葛其泉、王普查

2021 年 3 月 25 日