

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

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。

江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，现将我们在 2020 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王垚浩，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，西安交通大学博士后，教授级高级工程师。1988 年至 1993 年任兰州石油机械研究所工程师；1999 年至 2003 年在佛山市电子集团公司任董事及副总经理、1999 年至 2014 年任佛山市国星光电股份有限公司董事长及总经理。2015 年至今任江苏天长环保科技有限公司董事、佛山市众星新技术开发有限公司董事长、广州南砂晶圆半导体技术有限公司董事长兼总经理。

范立成，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，1993 年至 2001 年任中国第一重型机械集团公司工程师。2010 年至今任苏州大学机电工程学院副教授、2020 年至今担任雅皓美（苏州）口腔医疗器械有限公司总经理。

权小锋，男，1981年4月出生，博士研究生学历，北京大学博士后。2011年至2016年担任苏州大学副教授，现任苏州大学人文社科特聘教授、会计系教授，博士生导师、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

2020年10月28日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，会议决议选举我们为公司独立董事。

在任职期间，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议的情况

2020年度，在我们的任职期内，公司共召开1次董事会会议。出席会议的具体情况如下：

董事姓名	参加董事会情况		
	应参加次数	实际参加次数	是否连续两次未亲自参加会议
王垚浩	1	1	否
范立成	1	1	否
权小锋	1	1	否

任职期内，我们均亲自出席董事会会议并认真履行独立董事职责。每次会议召开前，我们仔细审阅议案，详细询问各议案的背景并收集相关资料。在会议召开过程中，我们认真听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，在充分了解相关情况的基础上以自身积累的专业知识，依据监管部门相关规定，对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权。我们对公司2020年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

（二）现场考察情况

任职期内，我们利用现场参加董事会和股东大会等机会，对公司进行了多次实地考察，重点对公司生产经营、规范运作、财务状况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，我们还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，主动询问公司相关信息，关注外部环境及市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。

（三）公司配合情况

任职期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，全面及时的提供相关资料。公司董事会在做出重大决策前，均充分征求我们的意见。公司为我们更好地履职提供了必要的支持和大力的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、关于2020年的日常关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
斯锐奇	智能搬运 AGV 等材料	682,314.17

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额
久吾高科	系统	23,168,141.49

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				

佛山犀灵	200,000.00	2020-1-15	2020-12-14	——
------	------------	-----------	------------	----

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
秦磊	1,500 万元	2018-09-26	2019-12-27	是

注：秦磊以股权质押担保的银行短期借款 1,500 万元，子公司广东汇博已于 2019 年 12 月 27 日全部归还，质押的股权于 2020 年 07 月 17 日全部解除质押。

2、关联交易的公允性

公司 2020 年实际发生的关联交易价格公允、合理，符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

经审查，报告期内，公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《江苏汇博机器人技术股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

(五) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任舒云为公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任舒云担任公司高级管理人员；第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任张微微为公司副总经理的议案》、《关于聘任陶睿为公司财务负责人的议案》，同意公司聘任张微微担任公司副总经理、陶睿担任公司财务负责人；第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任李

云杰为董事会秘书的议案》，同意聘任李云杰担任公司董事会秘书。舒云、张微微、陶睿、李云杰符合《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格的有关规定，未发现其有不适合担任公司高级管理人员的情形。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司第二届董事会第四次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。经核查，为公司提供 2019 年度审计服务的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，我们同意公司 2020 年度继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均能够积极、合规地履行以往做出的承诺，不存在违反承诺履行的情况。

（十）信息披露的执行情况

2020 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，切实维护公司全体股东的权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司各项内部控制严

格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

（十二） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020年，公司召开董事会会议7次，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会为公司各项经营活动顺利开展奠定了重要基础。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和认真研究，尤其作为各专门委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。

（十三） 开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四） 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的事项。

四、总体评价和建议

报告期内，我们按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。2021年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

江苏汇博机器人技术股份有限公司
独立董事：王垚浩、范立成、权小锋

2021年4月28日