

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

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。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，并参考《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东尤其是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就我们自 2020 年 6 月任职起，在 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2020 年度，我们参加了公司召开的历次第三届董事会会议和股东大会，公司的董事会会议、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2020 年度我们在实地考察公司经营管理的基礎上均做出了独立判断，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。

2020 年，我们出席董事会并列席公司股东大会的具体情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
芮萌	2	2	0	0	否
杨克泉	2	2	0	0	否
孙晓蔷	2	7	0	0	否
列席股东大会次数	1				

二、发表独立意见情况

2020 年，我们参加公司相关会议并就有关事项发表独立意见的情况如下：

序号	会议日期	会议名称	事项	意见
1	2020-6-2	第三届董事会第一次会议	关于选举公司董事长的议案的独立意见； 关于聘任总经理的议案的独立意见； 关于聘任副总经理的议案的独立意见； 关于聘任财务总监、董事会秘书的议案的独立意见。	同意
2	2020-8-26	第三届董事会第二次会议	关于任命董事议案的独立意见； 关于 2020 年半年度权益分派预案的独立意见	同意

三、现场检查情况

2020 年度，我们利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、技术、财务、营销、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期新产品研发、经营管理、发展战略规划等各个方面的状况。我们认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，逐

步完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施，不断吸收和储备技术人才，积极组织新技术研发，开拓新的产品市场筹划发展项目，根据国家产业政策及市场形势的导向及时调整战略规划和生产经营布局。

四、其他事项

- （一）未发生独立董事提议召开董事会会议和股东大会的情况；
- （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况；

2021 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东尤其是广大投资者负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在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。

特此报告，谢谢！

上海海典软件股份有限公司
独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷

2021 年 4 月 28 日