

宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

(唐功远)

作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2020 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席会议，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极推动公司健康发展。现将 2020 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

一、 本人出席董事会和股东大会情况

2020 年，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议和相关董事会专门委员会会议。我积极参加董事会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票表决情况
唐功远	8	8	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票

报告期内，本人参加 3 次股东大会会议。

二、 公司配合独立董事工作的情况

我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量支持作出独立判断的资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合

了我的工作。

三、 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中至少一位委员为独立董事。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。2020年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司第四届换届、董监高薪酬、年度审计报告、定期报告的审议等事项进行审议，并客观地向公司提出合理建议。

四、 保护股东合法权益方面的工作

2020年，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎行使表决权；同时严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与董事、高管进行充分商议和评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况，主动关注、积极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、公平、及时。

对各项重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020年4月27日	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	独立董事意见
2		关于公司2019年度利润分配议案	独立董事意见
3		关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	事前认可意见、独立董事意见
4		关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见
5		关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案	独立董事意见
6		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	独立董事意见
7		关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	独立董事意见

8		关于部分募投项目延期的议案	独立董事意见
9	2020年5月20日	关于回购注销未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予与预留授予的限制性股票的议案	独立董事意见
10	2020年8月19日	公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	独立董事意见
11	2020年10月13日	关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	独立董事意见
12	2020年10月19日	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见
13	2020年10月30日	关于聘任公司高级管理人员的议案	独立董事意见
14		关于聘任公司证券事务代表的议案	独立董事意见

五、 参加培训情况

2020年10月参与公司组织的证券市场合规培训。

2020年12月21日参与宁波上市公司协会组织的董监高人员线上答题活动。

六、 总体评价

2020年，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

2021年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，忠实履行独立董事职责，充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

独立董事：唐功远

2021年4月23日