

科华控股股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

作为科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2021年度工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，现就2021年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

许金叶先生，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授，博导。长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。主要工作经历：1991年9月至1997年7月，任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997年9月至2005年4月，任福州大学教师；2018年11月至2021年11月，任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；2005年5月至今，任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，现任海善坛缘文化发展有限公司监事，上海美迪西医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、江苏东方盛虹股份有限公司、上海艾克森股份有限公司及公司独立董事。

毛建东先生，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998年3月至2003年3月，任武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记，目前已退休；2016年5月至今，任武进区慈善总会副会长，现任武进不锈钢股份有限公司、江苏华阳智能装备股份有限公司（非上市）及公司独立董事。

朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2007年7月至2017年5月，任上海证券交易所公司管理部高级经理；2017年5月至2018年5月，任北京国圣资产管理有限公司投资总监；2020年6月29日至2020年8月5日，任上海贵酒股份有限公司董事；2018年6月至2020年8月，任上海五牛投资控股有限公司投资银行部执行董事；2020年9月至今，任迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监，现任浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责人，公司独立董事。

公司独立董事许金叶先生、毛建东先生、朱家安先生与公司不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

许金叶先生任公司独立董事后，出席了2021年公司召开的历次董事会及所任职的专门委员会会议，包括6次董事会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会及薪酬与1次考核委员会会议，审议通过了全部议案，并出席了1次年度股东大会及1次临时股东大会。

毛建东先生任公司独立董事后，出席了2021年公司召开的历次董事会及所任职的专门委员会会议，包括6次董事会会议、1次战略委员会、4次审计委员会及1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了全部议案，并出席了1次年度股东大会及1次临时股东大会。

朱家安先生任公司独立董事后，出席了2021年公司召开的历次董事会及所任职的专门委员会会议，包括6次董事会会议、1次战略委员会及1次提名委员会，审议通过了全部议案，并出席了1次年度股东大会。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

我们以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）业绩预告及业绩快报情况

公司于2021年1月21日披露《科华控股股份有限公司2020年年度业绩预告》（公告编号：2021-001），报告期内未披露过业绩快报。

（二）聘请会计师事务所情况

报告期内，公司经第三届董事会第二次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构。

（三）公司及股东承诺履行情况

公司已根据证监会要求，对控股股东及公司的承诺情况进行了梳理，并就具体情况进行了公告。报告期内，公司及控股股东遵守了承诺，没有发生违反承诺的情况。

（四）信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司2021年信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按

照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（五）内部控制的执行情况

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》《内部控制与全面风险管理手册》等相关要求编制了《科华控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，公司的内部控制体系运行有效，不存在重大和重要缺陷。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开6次董事会会议、1次战略委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议。会议的召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。

（七）公司关联交易情况

报告期内，公司第三届董事会第四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》。公司实际进行的关联交易未超过预计关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害中小投资者利益的情况。

（八）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司对外担保的发生额为3,270万元，截至2021年12月31日，公司及子公司对外担保总余额为3,500万元，皆为公司对全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司的担保。除上述担保之外，未发现公司有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供担保的情形。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（九）高级管理人员提名、聘任情况

报告期内，公司经第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书人选符合《公司法》《公司章程》的任职资格，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件，聘任程序符合有关规定。

（十一）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第三届董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，我们认为公司在编制2020年度利润分

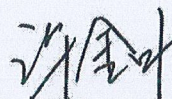
配预案过程中，充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素，符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、总体评价

2021年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

2022年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告。



独立董事：许金叶、毛建东、朱家安

二〇二二年四月二十六日

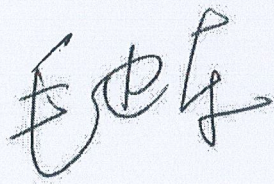
- (1) 评估了公司内部控制制度设计的适当性，并提出改进建议；
- (2) 审阅了《内部控制自我评价报告》；
- (3) 审阅了外部审计机构出具的《内部控制审计报告》，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法进行了沟通；
- (4) 对内部控制评价和审计的结果进行评估，并督促公司内控缺陷的整改（如有）。
- (五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；审计委员会履行了协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通的职责：
 - (1) 协调管理层就重大审计问题与外部审计机构进行沟通；
 - (2) 协调内部审计部门与外部审计机构的沟通并积极配合外部审计的工作。

四、总结

报告期内，公司审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《科华控股股份有限公司审计委员会议事规则》等的相关规定，花费了足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，协调内外部审计沟通，促进公司建立健全有效的内部控制并保障财务报告的真实、准确、完整。

科华控股股份有限公司董事会审计委员会

2022年4月26日



配预案过程中，充分考虑了公司经营业绩、股东合理回报及未来发展前景等各种因素，符合公司当前的实际情况。上述方案的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、总体评价

2021年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

2022年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

特此报告。

朱家安

独立董事：许金叶、毛建东、朱家安

二〇二二年四月二十六日