

山西科新发展股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，现将本人 2021 年度履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

张娟：1996 年 7 月至 2002 年 4 月在陕西省汉中市百货公司工作任职员；2002 年 5 月至 2007 年 4 月在熊猫彩电陕西省汉中市办事处任会计；2007 年 5 月至 2008 年 10 月在深圳市精心财务公司工作任会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司任审计部经理及合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。

本人任职的深圳市金诺税务师事务所有限公司与公司不存在关联关系。

本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。

二、2021 年度履职情况

2021 年，本人积极参加各项会议，认真履行独立董事职责。经董事会审议的重大事项及相关报告，均仔细审阅相关资料，向公司管理层了解有关情况，并按照规定对公司相关重大事项发表独立意见。公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

（一）2021 年度参会情况

1、出席董事会情况

2021年，本人参加董事会11次，以现场方式出席2次，以通讯方式参加9次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。

2、出席股东大会情况

2021年，本人应参加股东大会3次，全部以现场方式出席。

3、参加各专门委员会情况

本人现担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会委员。2021年，本人参加各专门委员会会议8次，其中董事会审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议1次。

1、在公司于2021年3月24日召开的第九届董事会第三次会议上，本人对2020年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的事项、公司会计政策变更的事项、公司《2020年度内部控制评价报告》发表独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。

2、在公司于2021年6月4日召开的第九届董事会第一次临时会议上，本人对公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《薪酬体系调整方案》的事项、第九届董事会董事津贴的事项及关于投资设立全资子公司的事项发表独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。

3、在公司于2021年8月12日召开的第九届董事会第四次临时会议上，本人对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项、关于变更公司名称、增加注册资本并修订《公司章程》的事项发表独立意见，并同意将相关事项提交股东大会审议。

4、在公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议上，本人对公司对控股子公司进行增资的事项发表了独立意见。

5、在公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第六次临时会议上，本人对补选第九届董事会独立董事的事项发表了独立意见。

（三）与公司的沟通及公司的配合情况

2021 年度，本人通过现场考察及电话交流等方式与公司管理层保持顺畅的沟通，密切关注公司重大事项的进展和经营发展状况，并从专业角度提出建议。对于本人给出的意见和建议，公司管理层高度重视并积极配合。

三、履职过程中重点关注的事项

担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项进行重点关注。

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

2021 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形，亦不存在为股东及其关联方提供担保的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，本人对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了独立意见，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。经过对公司募集资金的存放与使用情况的认真审核，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员薪酬情况

报告期内，经薪酬与考核委员会及公司董事会审议批准，公司于2021年6月制定了《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并出台了《薪酬体系调整方案》，本人对上述事项发表了同意的独立意见。

（五）业绩预告情况

报告期内，公司按照相关规定及要求于2021年1月28日披露了《2020年业绩预增公告》，业绩公告的发布不存在提前泄露的情形。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2021年6月，经股东大会审议通过，公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计和内控审计机构。公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司2020年年度股东大会批准，2020年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公司章程》的相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司完成了非公开发行股票事项，公司、股东及实际控制人等相关方在上一年度的收购报告书中以及非公开发行股票事项中作出的各项承诺均在履行中，不存在未及时履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

通过对公司2021年度信息披露情况进行审查，本人认为公司能严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

义务，维护公司和股东的合法权益。

（十）内部控制执行情况

2021 年，公司的内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

（十一）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照各自工作细则的规定，共召开 8 次会议，认真勤勉地履行职责。

四、其他事项

- 1、本人未提议召开董事会。
- 2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
- 3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体评价和建议

2021 年，本人持续加强对相关法律、法规和各项规章制度的学习，不断提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，审慎行使公司及股东赋予的权利，充分发挥独立董事的作用。

2022 年，本人将按照要求继续勤勉尽责地履行职责，利用自身的专业知识和经验，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

独立董事：张娟

二零二二年四月二十七日