

山河智能装备股份有限公司

独立董事2020年度述职报告

(苏子孟)

各位股东及股东代表：

本人作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的相关事项，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将2020年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2020年度，公司共召开8次董事会，3次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（一）出席董事会会议情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏子孟	8	1	7	-	-	否

（二）出席股东大会会议情况

2020年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席了3次。

二、发表独立意见情况

2020年度，本人详细了解公司运作经营情况，就以下事项发表了独立意见：

1、2020年3月22日，在公司第七届董事会第四次会议上，分别对《关于公司2019年年度报告及其摘要情况》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于公司2019年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产》、《关于公司2019

年度内部控制评价报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度》、《关于公司2020年营销业务担保授信》、《关于2020年担保计划》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项》、《关于公司2019年度对外担保及关联方资金占用情况》等相关事项发表独立意见。

2、2020年6月8日，在公司第七届董事会第六次会议上，分别对《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》、《关于对公司控股子公司增资》等相关事项发表独立意见。

3、2020年8月6日，在公司第七届董事会第八次会议上，分别对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于2020年半年度计提信用减值准备、资产减值准备》等相关事项发表独立意见。

4、2020年9月18日，在公司第七届董事会第九次会议上，对《关于处置资产的意见》事项发表独立意见。

5、2020年10月28日，在公司第七届董事会第十次会议上，分别对《关于公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》、《关于聘任高级管理人员事项》等相关事项发表独立意见。

公司2020年审议的事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2020年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

三、对公司进行调查的情况

1、对公司进行现场调研，全面了解生产经营情况和财务状况

2020年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息，积极献计献策。

2、专门委员会任职情况

2020年度，本人担任公司第七届董事会提名委员会召集人及战略委员会委员。2020年的主要工作是对公司十四五规划的制订提出建议，提名高级管理人员并对其任职资格进行审查，还参与评审重大对外投资项目。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2020年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。

4、监督和核查董事、高管人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。

五、其他工作情况

- 1、无独立提议召开董事会的情况；
- 2、无独立提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构；

在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。希望公司在董事会领导下，面对外部环境的变化影响，积极应对，使公司稳健、持续发展，以良好的业绩回报广大投资者。为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式：suzimeng@aliyun.com。

特此报告。

独立董事：苏子孟

二〇二一年三月二十一日