

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

——钱娟萍

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年，本人严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2017 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

钱娟萍：女，中国籍，1964 年 12 月生，学士、会计学研究生、副教授。曾任浙江财经学院会计学院国际会计系副主任，浙江财经学院教师、副教授，浙江康隆达特种防护科技有限公司独立董事；现任浙江财经大学会计学院教师，副教授；2012 年 4 月至今担任英洛华科技股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今担任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至今担任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席 2017 年董事会会议的情况

姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次数	缺席次数
钱娟萍	8	3	5	0	0

2、出席 2017 年股东大会情况

2017 年，本人出席了公司 2016 年年度股东大会。认真审阅了需提交股东大会审议的议案，并在股东大会上作了受聘述职报告。

3、会议表决情况

报告期内，本人与公司高管保持了紧密沟通，及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况，并在会前对相关议案进行认真的审阅与了解，会中充分发表意见并审慎作出表决。2017 年度，公司董事会、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他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

三、2017 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人在对公司 2017 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司关联交易、定期报告、利润分配、聘任高级管理人员、会计政策变更等重要事项出具了专项意见，具体发表独立意见事项如下：

序号	发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	关于公司签订股份收购框架协议事项的独立意见	2017-1-10	同意
2	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可书面意见	2017-3-03	同意
3	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见	2017-3-13	同意
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	2017-3-13	同意
5	关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见	2017-3-13	同意
6	关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见	2017-3-13	同意
7	关于 2016 年度内部控制规则落实情况的独立意见	2017-3-13	同意
8	对公司董事会换届选举的独立意见	2017-3-13	同意
9	对公司监事会换届选举的独立意见	2017-3-13	同意
10	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2017-3-13	同意
11	关于公司 2016 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见	2017-3-13	同意
12	关于公司续聘高级管理人员的独立意见	2017-4-11	同意
13	关于公司聘任副总经理的独立意见	2017-7-05	同意
14	关于公司终止收购兆晶股份股权事项的独立意见	2017-7-05	同意
15	关于公司新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2017-8-11	同意
16	关于新增日常关联交易事项的独立意见	2017-8-22	同意
17	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2017-8-22	同意
18	关于会计政策变更的独立意见	2017-8-22	同意
19	关于公司增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见	2017-10-19	同意

序号	发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
20	关于公司聘任总经理的独立意见	2017-11-10	同意

四、对公司进行现场调查和委员会履职情况

1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2017年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解公司生产经营状况、财务状况、内部控制的执行情况、董事会决议执行情况以及信息披露情况等，并通过公司给管理层发送的《周信息内参》、《月度通讯》以及通过电话和邮件等多种方式听取公司有关人员的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为审计委员会主任委员，能够按照《公司审计委员会议事规则》的规定，2017年共召集召开审计委员会会议六次，组织审议公司审计部提交的相关定期报告、审计报告、内部控制报告等议案，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，也不定期对公司审计工作进行指导。本人凭借在财务会计领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见。

本人作为董事会提名委员会委员，能够按照《公司提名委员会议事规则》的相关要求，及时参加会议，对公司董事选举、高管聘任事宜进行了审查和提名，并就公司董事、高管人员的选聘方面提出了一些自己的看法。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。

日常，本人定期与公司管理层相关人员保持沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、关注对外投资、委托理财和关联交易等情况，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

2017 年度，公司及时完成了定期报告的编制及披露工作；共完成了公司定期、临时公告 92 份。本人对公司 2017 年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作遵循了“公开、公平、公正”的原则，同时符合《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司连续三年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

深入了解公司管理状况、财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况，并结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善公司内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提升履职能力。

为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

5、加强沟通，维护中小股东权益。

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司 2016 年年度业绩说明会和 2017 年半年度业绩说明会，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者沟通。

六、2016 年年报工作情况

本人作为审计委员会主任委员，在《审计委员会议事规则》指导下，审计委员会参与年报审计，积极开展公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在公司 2016 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016 年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保公司审计工作如期完成，审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，对审计机构在 2016 年度的审计工作进行总结和评价。

七、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、公司存在的问题和建议

公司应在“做强磁性、发展能源、适当投资”发展战略下，继续稳健经营，公司磁性材料虽已成为行业老大，但新领域、新产品的增长空间巨大。如何进一步提升产能，是增加直接投资还是对外并购。提升研发能力，要保持技术领先，和竞争对手拉开差距，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。针对人力成本的上涨，提升自动化水平，从而降低直接人工成本；针对原材料价格上涨，应进一步加强成本控制管理；提升高端领域的市场占有率。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2017 年度工作的积极配合和全力支持。

九、联系方式

姓名	钱娟萍
电子邮箱	qjping@126.com

独立董事：钱娟萍

二〇一八年三月十日

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

——吴次芳

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年，本人严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2017 年度的履职情况向各位董事汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

吴次芳：男，中国籍，1954 年 11 月生，理学博士学位。曾任浙江农业大学讲师、副教授、教授，广宇集团股份有限公司独立董事；现任浙江大学土地与国家发展研究院院长、教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴；2016 年 4 月至今担任公司独立董事。

3、是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席 2017 年董事会会议的情况

姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数
吴次芳	8	3	5	0	0

2、出席 2017 年股东大会情况

2017 年，本人出席了 2016 年年度股东大会。认真审阅了需提交股东大会审议的议案，并在股东大会上作了受聘任职报告。

3、会议表决情况

报告期内，本人及时向公司了解生产、经营、管理等各方面的状况，并在会前对相关议案进行认真的审阅与了解，会中则充分发表意见并审慎作出表决。2017 年度，公司董事会、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他重大事项均履行了相关审批程序，本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。

三、2017 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人在对公司 2017 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司关联交易、定期报告、利润分配、董事、监事换届选举、会计政策变更等重要事项出具了专项意见，具体发表独立意见事项如下：

序号	发表独立董事的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	关于公司签订股份收购框架协议事项的独立意见	2017-1-10	同意
2	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的事前认可书面意见	2017-3-03	同意
3	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见	2017-3-13	同意
4	关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见	2017-3-13	同意
5	关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见	2017-3-13	同意
6	关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见	2017-3-13	同意
7	关于 2016 年度内部控制规则落实情况的独立意见	2017-3-13	同意
8	对公司董事会换届选举的独立意见	2017-3-13	同意
9	对公司监事会换届选举的独立意见	2017-3-13	同意
10	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2017-3-13	同意
11	关于公司 2016 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见	2017-3-13	同意
12	关于公司续聘高级管理人员的独立意见	2017-4-11	同意
13	关于公司聘任副总经理的独立意见	2017-7-05	同意
14	关于公司终止收购兆晶股份股权事项的独立意见	2017-7-05	同意
15	关于公司新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2017-8-11	同意
16	关于新增日常关联交易事项的独立意见	2017-8-22	同意
17	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2017-8-22	同意
18	关于会计政策变更的独立意见	2017-8-22	同意
19	关于公司增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见	2017-10-19	同意
20	关于公司聘任总经理的独立意见	2017-11-10	同意

四、对公司进行现场调查和委员会履职情况

1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2017 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层相关工作人员交流，深入了解公司关联交易以及公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、微东磁、电话和邮件以及公司披露公告时发出的《公告速递》等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道以及公司微信公众平台自主推出的公司新闻动态，同时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为董事会提名委员会主任委员，能够按照《公司提名委员会议事规则》的规定召集召开会议，认真履行职责，主要对公司董事选举、高管聘任事宜进行了审查和提名，对公司高级管理人员年度工作评价及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，能够按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，及时参加会议。期间，本人结合公司 2017 年度实际经营状况及董事和高级管理人员的岗位职责和工作业绩情况，运用专业知识，对公司 2017 年度考核指标及考核方法等事项提出自己的看法和建议。

本人作为董事会战略发展委员会委员，能够按照《公司战略发展委员会议事规则》的相关要求，及时参加会议。期间，本人对公司 2017 年度的经营计划、发展规划提出了自己的看法和建议。充分发挥了战略委员会委员在董事会工作中的作用。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司情况。

本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况，查阅有关资料，听取相关汇报，与高级管理人员和相关工作人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极运用自己的专业知识和从业经验，认真审阅每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使

表决权，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

本人持续关注公司信息披露工作，本人认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。公司连续三年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

3、督促规范治理，完善内控制度建设。

结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提升履职能力。

本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，自觉学习掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，强化自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

5、加强沟通，维护股东权益。

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，日常也会耐心接听投资者电话，与投资者保持良性的沟通。

六、2016 年年报工作情况

在公司 2016 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2016 年度的生产经营情况和财务情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司 2016 年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行充分的沟通，同时也关注 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和确认，充分发挥独立董事的监督作用，即维护审计的独立性，又维护了中小股东的权益。

七、履行独立董事职务所做的其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、公司存在的问题和建议

目前，国际经济持续低迷，国内经济下行压力大，中低端产品市场供应远大于需求，能源和人工成本持续增长不断增加企业成本，市场竞争异常激烈。企业未来的发展：一是要更加重视自主创新能力的提升，在关键技术方面打造具有国际领先水平的技术体系，提升国际声誉；二是进一步提升自动化水平，加快自动化设备的更新换代，完善“机器换人”体系；三是不断提升从业人员整体素质，加强高端人才引进和熟练技工培训；四是优化产业结构，增加竞争实力。进一步推进“大公司战略”，鼓励并推进企业间的兼并重组，有选择融合、整合、并购上下游企业共同发展。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2017 年度工作的积极配合和全力支持。

九、联系方式

姓名	吴次芳
电子邮箱	wucifang@zju.edu.cn

独立董事：吴次芳

二〇一八年三月十日

横店集团东磁股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

——刘保钰

作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年，本人严格按照《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》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2017 年度的履职情况向各位董事汇报如下：

二、独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

刘保钰：男，中国籍，1976 年 5 月生，法律、工商管理硕士，助理工程师、中级经济师。曾任华润励致家私有限公司工程师、珠海市创鹅科技发展有限公司部门经理、考普瑞西元器件（珠海）有限公司（集团中国采购中心）经理、广东凯邦律师事务所律师；2013 年 5 月至今任马来西亚丰隆集团国盛投资（北京）有限公司投资发展总监；2016 年 4 月至今任常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今任丝路能源服务集团有限公司执行董事；2016 年 11 月至今担任广东互安康科技股份有限公司董事长；2017 年 4 月至今任公司独立董事。

4、是否存在影响独立性的情况说明

本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席 2017 年董事会会议的情况

姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次 数	缺席次数
刘保钰	6	2	4	0	0

2、出席 2017 年股东大会情况

2017 年，本人出席了 2016 年年度股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，并在股东大会上作了受聘会职报告。

3、会议表决情况

报告期内，本人与公司高管保持了紧密沟通，及时了解公司各方面的经营状况、掌握公司项目投资情况，并在会前对相关议案进行认真的审阅与了解，会中则积极建言献策并作出审慎表决。2017 年度，公司董事会、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他重大事项均履行了相关审批程序，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对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、2017 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人在对公司 2017 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司定期报告、利润分配、关联交易、会计政策变更等重要事项出具了专项意见，具体发表独立意见事项如下：

序号	发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型
1	关于公司续聘高级管理人员的独立意见	2017-4-11	同意
2	关于公司聘任副总经理的独立意见	2017-7-05	同意
3	关于公司终止收购兆晶股份股权事项的独立意见	2017-7-05	同意
4	关于公司新增日常关联交易预计的事前认可书面意见	2017-8-11	同意
5	关于新增日常关联交易事项的独立意见	2017-8-22	同意
6	对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见	2017-8-22	同意
7	关于会计政策变更的独立意见	2017-8-22	同意
8	关于公司增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见	2017-10-19	同意
9	关于公司聘任总经理的独立意见	2017-11-10	同意

四、对公司进行现场调查和委员会履职情况

1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。

2017 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，充分了解了公司生产经营情况和财务状况。对董事、高管履职情况、关联交易情况、对委托理财等进行了监督和核查，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，及时了解、掌握公司经营动态。

2、各专门委员会任职情况。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，能够按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定召集召开会议，期间对公司董事、监事及高级管理人员的工作绩效进行评估和考核提出建议，并审核了董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。

本人作为战略发展委员会委员，能够根据《公司战略发展委员会议事规则》相关规定，对公司的发展规划包括但不限于新能源电池产业和太阳能光伏产业等的未来发展趋势发表见解以及公司提升竞争力方面提了一些可行的建议。本人凭借在资本运作领域的多年经验，就公司如何有效借助资本市场发展壮大、如何加快外延式发展等方面提出了一些积极的建议和意见，对促进董事会科学决策和公司加速发展起到了积极的作用。

本人作为公司审计委员会的委员，能够根据《公司审计委员会议事规则》的相关要求，及时参加会议。主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通，对公司审计部提交的内部审计报告、审计工作报告等议案进行审议；对公司的项目投资、关联交易、委托理财等方面进行了检查，充分发挥审计委员的监督作用。

本人作为公司提名委员会委员，能够根据《公司提名委员会议事规则》的相关要求，对公司董事及高级管理人员 2017 年度工作进行了跟踪和评价，对公司高级管理人员候选人员进行了审查和提名。并对公司董事及高级管理人员年度工作评价及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。

在平时工作中，本人十分关注公司生产经营状况、内部管理以及董事会决议执行、财务运作、业务发展等情况，关注媒体对公司的相关报道，定期与公司领导和经营管理相关工作人员沟通和交流，并结合自身掌握的行业发展趋势和特点，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报

道等事项，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。

2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。

本人对公司的三会运作、公司会计政策变更、委托理财、日常关联交易等事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司连续三年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。

结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。

4、加强学习，提高履职能力。

本人不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理学习，以提升专业素质，提高履职能力。在平时的工作中能与其他公司的独立董事充分交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，希望成为更为优秀的独立董事。

5、加强沟通，维护中小股东权益。

本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，日常也会耐心接听投资者电话，与投资者保持良性的沟通。

六、履行独立董事职务所做的其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、公司存在的问题和建议

- 1、光伏产业市场有回升，企业应利用此良机适度将光伏产业的研发、生产、市场销售等环节做得更好，积极拓展市场。
- 2、企业应该抓紧时机做大做强无线充电产业等，加大对新产品领域研发的投入。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2017 年度工作的积极配合和全力支持。

八、联系方式

姓名	刘保钰
电子邮箱	327041812@qq.com

独立董事：刘保钰
二〇一八年三月十日