苏州中科创新型材料股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

（郁文娟）

本人作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内，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》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：

一、2017年度出席会议情况

本人出席了公司2017年度召开的10次董事会会议，并列席6次股东大会,无授权委托其他独立董事出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形

二、2017年度发表独立意见情况

报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人与其他两位独立董事对公司相关事项发表独立意见如下：

1、2017年1月20日在公司第四届董事会第十二次会议上对公司全资子公司中科创国际有限公司（原禾盛香港控股有限公司）收购股权暨关联交易发表了事前认可意见及独立意见、对公司拟向关联方借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见及独立意见、对公司为合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）提供担保事项发表了独立意见；

2、2017年2月9日在公司第四届董事会第十三次会议上对全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本”）拟向关联方借款暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见、对公司为中科创资本对产业投资基金投资标的及优先级有限合伙人份额承担远期受让及差额补足提供担保事项发表了独立意见；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、2017年3月6日在公司第四届董事会第十四次会议上对公司聘任叶树生先生为公司副总经理的事项发表了独立意见；

4、2017年3月15日在公司第四届董事会第十五次会议上对公司开展外汇远期结售汇业务发表了独立意见；

5、2017年4月24日在公司第四届董事会第十六次会议上对公司2016年度利润分配预案事项、公司2016年度内部控制自我评价报告、续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、对2016年度公司董事及高级管理人员薪酬、对公司募集资金使用的进展情况发表了独立意见，还对公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的发表了专项说明和独立意见。因2016年度华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了保留意见审计报告，独立董事对会计师事务所出具保留意见审计报告发表了独立意见；

6、2017年6月5日在公司第四届董事会第十七次会议上对提名叶树生先生为第四届董事会董事候选人及全资子公司中科创资本拟设立产业投资基金的事项发表了独立意见；

7、2017年8月24日在公司第四届董事会第十八次会议上对会计政策变更及募集资金使用进展情况发表了独立意见、对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；

8、2017年10月25日在公司第四届董事会第二十次会议上对公司会计估计变更、提名任杰先生为第四届董事会董事候选人及继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发表了独立意见；

9、2017年11月2日在公司第四届董事会第二十一次会议上对公司对合肥禾盛及兴禾源提供担保的事项发表了独立意见；

10、2017年12月22日在公司第四届董事会第二十二次会议上对中科创资本出售智美体育场馆运营（深圳）有限公司及兴禾源使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募投项目资金等额置换的事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

2017年度，本人利用每次召开董事会、股东大会的机会对公司进行了实地考察。期间，本人对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识；同时通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持联系和沟通，了解公司内部控制制度建立及执行情况及财务运行情况，关注媒体对公司的报道，勤勉、忠实的履行了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

独立董事各类职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员进行了解，独立、客观、公 正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关规定真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作，保障广大股东特别是中小股东的知情权。

3、本人通过现场走访，重点了解公司的生产经营情况，关注公司新产品的研发，与公司技术及管理人员进行交流和探讨，及时获悉公司经营活动中的重大事项进展，并对董事会形成的各项决议的执行情况进行监督。

五、董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（一）提名委员会委员

本人作为审计委员会委员，2017年度共主持并参加了提名委员会3次会议，主要关于提名叶树生先生及任杰先生为第四届董事会董事候选人的资格审核工作。

（二）审计委员会

本人作为审计委员会委员，2017年度共参加审计委员会4次会议，主要对公司定期报告、财务报告等事项进行了审议。

（三）薪酬与考核委员会

本人作为审计委员会委员，2017年度共参加薪酬与考核委员会1次会议，主要对2016年度公司董事薪酬和高级管理人员薪酬进行了审议。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会等部门的相关法律法规，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生；

3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、联系方式

姓名：郁文娟

电子邮箱：yuwj47@sina.com

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度独立董事郁文娟述职报告签署页）

独立董事：郁文娟

2018 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站