

海伦钢琴股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

(周英)

各位尊敬的股东及股东代表：

本人为公司第四届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2018 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2018 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2018 年度出席会议情况

1、董事会

2018 年度，本人应出席董事会 8 次，现场出席 8 次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职权和职责。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。

2、股东大会

2018 年在本人任职公司独立董事期间参加了公司 4 次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。

3、业绩说明会

2018 年 4 月 20 日，本人参加了公司 2017 年度业绩网上说明会，在投资者关系互动平台回复投资者的相关问题。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2018 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司 2017 年度利润分配、2017 年度募集资金存放与使用情况、2017 年度公司内部控制评价、2017 年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬、会计政策变更等事项发表独

立意见。

（二）2018年7月11日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司2018年限制性股票激励计划（草案）及相关事项发表独立意见。

（三）2018年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人对公司2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金、公司调整非公开募集资金投资项目投资总额及实施进度、公司变更会计师事务所等事项发表独立意见。

（四）2018年9月12日，公司第四届董事会第八次会议，本人对公司向激励对象授予限制性股票等事项发表独立意见。

（五）2018年12月5日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司变更结余募集资金用途、对全资子公司增加注册资本等事项发表独立意见。

三、对公司进行现场检查的情况

2018年，本人按要求利用参加董事会的机会以及其他时间对公司实地现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项进行了检查，听取公司管理层对于公司经营状态和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时掌握公司动态。本人有意识地关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

四、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真开展工作，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。

五、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制制度建设及执行情况，与审计会计师加强沟通，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时熟悉公司各项重大事项的进展情况，时

刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高保护公司和投资者利益的能力。

2、通过现场调研、与公司管理层及相关部门人员沟通等方式，积极获取公司经营情况信息，了解内部控制建设情况，熟悉公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态和重大事项进展，高度关注宏观经济环境并将个人的分析和专业意见反馈给公司，切实维护公众股东的利益。

3、关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

七、学习与培训情况

2018 年度，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人在培训过程中，认真学习，积极讨论，详细地了解上市公司管理的各项制度要求，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

八、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2019 年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。

特此报告。

海伦钢琴股份有限公司

独立董事：周英

2019 年 4 月 13 日

（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之 2018 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

周 英

2019 年 4 月 13 日