

开能健康科技集团股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

———独立董事 谢荣兴

各位股东及股东代表：

本人作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《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公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2018年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、2018年度出席董事会会议情况

（一）董事会会议

报告期内，公司共召开了9次董事会，本人应参加董事会9次，亲自出席董事会9次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。

（二）股东大会

报告期内，公司共召开4次股东大会。本人出席了4次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、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。

1、2018年1月30日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第六次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于更换及增补非独立董事的议案》《关于更换公司总经理的议案》《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》发表了独立意见。

2、2018年2月21日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第七次会议审议的《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。

3、2018年4月20日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第八次会议审议的《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》《关于支付2017年度审计费用及续聘公司2018年度审计机构的议案》《2017年度公司内部控制自我评价报告》《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，并对公司2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见。

4、2018年5月22日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十次会议审议的《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》发表了独立意见。

5、2018年8月8日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十一次会议审议的《关于拟调整部分董事薪酬的议案》以及关于公司拟实施的股权激励计划（草案）发表了独立意见。

6、2018年8月17日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司2018年一季报会计差错更正的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

7、2018年9月3日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十三次会议审议的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。

8、2018年10月28日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第十四次会议审议的《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司2018年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。

2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。

3、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助

公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

五、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，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，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，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

六、培训和学习情况

报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

七、其他工作

- 1、报告期内，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，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

独立董事：_____

谢荣兴

2019年4月19日