

公司独立董事 2019 年度述职报告

2019 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将独立董事在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会的三名独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士，分别为金融、法律、会计等方面专家。具体个人情况如下：

鲍恩斯，曾任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理。

韩赤风，曾任辽宁省高级人民法院助理审判员、上海交通大学法学院教授、同济大学知识产权学院教授。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任，教授、博士生导师。

强桂英，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京天华会计师事务所审计部高级经理；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、国家开发银行审贷委员会外聘专家委员。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名	本年度应参加董事会会议次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	说明
----	---------------	--------	-----------	--------	------	---------------	----

鲍恩斯	10	10	7	0	0	否	现任
韩赤风	10	10	7	0	0	否	现任
强桂英	10	10	7	0	0	否	现任

2019 年度公司共召开了 10 次董事会会议，独立董事出席会议并充分履行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况

韩赤风先生、强桂英女士出席了公司 2018 年年度股东大会及公司 2019 年第一次临时股东大会；公司独立董事鲍恩斯先生出席了公司 2018 年年度股东大会，因工作原因未出席公司 2019 年第一次临时股东大会。

3、现场考察情况

2019 年，独立董事重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年度，公司独立董事对以下关联交易事项发表了同意的独立意见：

- 1、公司 2019 年度日常经营性关联交易事项；
- 2、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易事项；
- 3、航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见，认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定，严格控制对外担保风险。截止 2018 年度报告期末，公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司没

有直接或间接为资产负债率超过 70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。

（三）募集资金使用情况

2019 年度，公司独立董事对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

（四）公司管理层薪酬情况

2019 年度，公司独立董事对公司管理层 2018 年度薪酬情况发表了同意的独立意见。

（五）关于公司补选董事情况

2019 年度，公司独立董事对两次补选公司第十一届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

（六）关于聘任公司副总裁情况

2019 年度，公司独立董事对公司董事会聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

（七）业绩预告及业绩快报

2019 年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。

（八）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年度，公司独立董事对续聘 2019 年度财务报告审计机构和 2019 年度内部控制审计机构发表了同意的独立意见。

（九）现金分红及其他投资者回报情况

2019 年度，公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

（十）发表的其它独立意见情况

2019 年度，公司独立董事对支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报酬及内部控制审计报酬发表了同意的独立意见。

（十一）公司及股东承诺履行情况

2019 年度，公司独立董事对以下股东承诺履行情况进行了核查，未发现有违反承诺的情况。

1、控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）及关联方在 2016 年公司重大资产重组中做出的相关承诺；

2、航天时代关于解决关联交易的相关承诺；

3、航天时代关于解决同业竞争的相关承诺。

（十二）信息披露的执行情况

公司始终重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。公司独立董事对2019年度公司信息披露情况进行核查，认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整，未发生违反规定的事项。

（十三）内部控制的执行情况

2019 年度，公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，制定内控制度制（修）订计划和风险管理工作要点，并稳步推进各项工作。公司独立董事对 2019 年度公司内部控制的执行情况进行核查，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年召开了十次会议，审议通过了涉及公司发展的重大决议事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会主要开展了公司2018年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2019年度财务报告及内部控制审计机构聘任建议、募集资金使用的监督管理等工作；董事会薪酬与考核委员会开展了2018年度独立董事、管理层的年度报酬提案审议工作；董事会关联交易控制委员会对公司2019年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》、航天电工集团有限公司协议受让中国航天时代电子有限公司土地使用权及房产等关联交易事项进行了审核，并履行了公司关联交易控制和日常管理的职责；董事会提名委员会向公司董事会提名了拟补选公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事），提名了拟聘任的公司副总裁。

四、总体评价和建议

综观 2019 年度，公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、及时、完整。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作发挥了应

有的作用。

在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司整体利益，切实确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：鲍恩斯 韩赤风 强桂英

2020年3月25日