

航锦科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。具体我们在 2019 年度工作情况如下：

一、出席会议情况

2019 年度应参加董事会（含通讯表决会议）9 次，实际参加 9 次，其中毛明先生为第八届董事会补选独立董事，应参加董事会（含通讯表决会议）6 次，实际参加 6 次，均未投出弃权或者反对票；2019 年度应列席股东大会 5 次，实际列席 5 次，毛明先生应列席股东大会 3 次，实际列席 3 次。

我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我们对各项议案均投同意票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

在 2019 年度任职期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定对董事会审议事项发表了 7 次独立意见，具体如下：

序号	召开时间	召开届次	会议内容
1	2019 年 4 月 15 日	第七届董事会第十五次会议	分别对 2018 年度董事会工作报告；2018 年度财务决算报告；2018 年度利润分配及公积金转增股本预案；内部控制自我评价报告；2018 年度报告和年度报告摘要；关于续聘 2019 年度审计机构；关于 2019 年综合授信额度计划；关于 2018 年度日常关联交易完成情况；关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
2	2019 年 6 月 7 日	第七届董事会临时会议	对关于补选毛明为第七届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
3	2019 年 6 月 17 日	第七届董事会临时会议	分别对关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关的事项发表了独立意见。
4	2019 年 8 月 2 日	第七届董事会临时会议	分别对关于公司董事会换届选举；关于修改公司章程的事项发表了独立意见。
5	2019 年 8 月 20 日	第八届董事会临时会议	分别对关于审议 2019 年半年度报告等相关事项；关于公司聘任总经理及高级管理人员的事项发表了独立意见。

6	2019年10月21日	第八届董事会第一次会议	分别对关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就；关于回购注销部分限制性股票；关于审议2019年第三季度报告等相关事项发表了独立意见。
7	2019年11月12日	第八届董事会临时会议	对关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面做的其他工作

1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我汇报董事会决议执行情况、公司的收购股权、财务管理、股权激励、关联交易的进度和信息披露情况等情况。

3、我们还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

四、独立董事现场工作情况

2019年，我们利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。

五、公司存在的问题及建议

我们认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在在新的一年里继续全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

截止本报告出具日，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。

2020年，我们将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 刘春彦 郭海兰 毛 明

二〇二〇年四月三日