

# 无锡双象超纤材料股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

——独立董事 蔡桂如

2019年12月9日，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举本人为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开的第六届董事会第一次会议选举本人为公司第六届董事会审计委员会委员（并担任主席）、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2019年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、出席公司会议及投票情况

2019年，本人作为独立董事候选人列席了公司2019年第二次临时股东大会。

2019年度任职期间，本人出席了公司第六届董事会第一次会议和2019年第三次临时股东大会。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

### 二、发表独立意见的情况

2019年度，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

会议时间	会议届次	事项	意见
2019年12月9日	第六届董事会第一次会议	关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的事前认可意见	同意
		关于聘任公司高级管理人员等的独立意见	同意
		关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的独立意见	同意

### 三、在公司现场办公及检查调查

2019年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的生产经营等情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、对公司信息披露工作的监督

2019年度任职期间，在信息披露方面我积极履行独立董事的义务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

#### 2、对公司治理结构及经营管理的监督

2019年度任职期间，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会

审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，我注重对公司经营情况的实地调研，在听取公司管理层的工作汇报的基础上，对生产现场进行实地考察，以增进对公司生产经营情况的了解，并从专业角度积极参与讨论并提出了一些建设性意见和合理化建议。公司管理层亦能在充分考虑公司实际情况的基础上作出是否采纳的决定。这对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。除此之外，本人也特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和各股东的合法权益。

### 3、重视学习和沟通，提高保护中小股东权益的思想意识

2019 年度任职期间，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

## 五、董事会专门委员会的履职工作情况

本人在审计委员会担任召集人，在薪酬与考核委员会担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。

## 六、其他工作情况

- 1、2019年度任职期间，没有提议召开董事会；
- 2、2019年度任职期间，没有提议聘任或解聘会计师事务所；
- 3、2019年度任职期间，未独立聘请外部审计机构和财务顾问。

## 七、联系方式

电子邮箱：870067213@qq.com

感谢公司董事会及相关人员在本人履行职责中给予了积极有效的配合和支持。2020 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求尽职尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投

资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

蔡桂如

二〇二〇年四月十一日