

# 哈尔滨博实自动化股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

(独立董事 李文)

各位股东及股东代表:

本人作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，与中国证监会、深圳证券交易所及公司内部规范性文件规定，秉承对公司和全体股东负责的精神，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实勤勉地履行独立董事的职责，及时、全面地了解公司的生产、经营及发展状况，切实维护公司与全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》与《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》相关要求，本人现将 2019 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、2019 年度出席公司会议的情况

本人于 2019 年 12 月 3 日起担任公司独立董事职务。

2019 年度公司召开董事会会议 8 次，在本人任职期间召开 1 次，本人现场参会。

2019 年度公司召开股东大会 2 次，在本人任职期间召开 1 次，即 2019 年第一次临时股东大会，本人现场参会。

2019 年度公司审计委员会召开会议 4 次，在本人任职期间未召开。

2019 年度公司薪酬与考核委员会召开会议 2 次，在本人任职期间未召开。

2019 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审议会议的各项议案，对出席的董事会会议审议的所有议案，经认真审议，本人均投了同意票，无反对、弃权的情况。报告期内本人无授权委托其他独立董事出席会议情况；未有连续两次未参加董事会的情况；报告期内公司各重大事项，本人均没有异议。

### 二、对 2019 年度相关事项发表独立意见情况

1、关于第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见

(1) 经审核，对邓喜军、张玉春、王春钢、于传福、陈博、孙志强的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(2) 经审阅邓喜军、张玉春、王春钢、于传福、陈博、孙志强的个人简历等材料，上述人员具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

我们同意公司对上述人员的聘任。

### 三、专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，严格遵守公司《独立董事工作制度》，依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，履行董事会薪酬与考核委员会召集人与审计委员会委员的职责。

### 四、对公司进行现场调查情况

本人于2019年12月3日起担任公司独立董事职务，截至2019年12月31日，本人对公司进行了5个工作日的调研和实地考察工作，具体如下：

1、董事会薪酬与考核委员会任职情况：本人认真对待薪酬与考核委员会赋予的职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；同时对公司薪酬制度执行情况进行监督。

2、董事会审计委员会任职情况：本人认真对待审计委员会赋予的职责，监督公司的内部审计制度实施情况；审核公司相关信息及其披露；与内部审计及外部审计沟通；审查公司内控制度等。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

1、信息披露：监督公司严格按照《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》等相关文件的要求执行。报告期内，对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行检查，公司董事会能够按照相关制度的要求真实、准确、完

整的进行对外信息披露，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，也未发现有重大未公开信息泄漏情况。

2、保护投资者合法权益：关注公司在指定媒体上披露的信息以及投资者在指定互动平台上的提问，保持与公司管理层的及时沟通，充分了解相关情况，维护公司和中小股东的权益。

3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，问询相关人员，对公司的业务状况、财务管理、募集资金使用及其他重大事项情况进行了解，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对董事会审议的议案和有关材料进行认真的审核，独立、审慎地行使表决权。

## 六、培训学习及其他

本人关注并认真学习相关法律法规、规章制度及专业知识，积极参加相关培训，通过加深对相关法律法规的理解、提高执业能力，增强保护公司和社会公众股东权益的意识和能力。

报告期内无提议召开董事会、无提议召开临时股东大会、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

电子邮箱：hrbsydxlw@163.com

2020年，作为公司的独立董事，本人将继续切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益，积极参与公司重大事项的决策，充分利用专业知识和经验为公司的发展贡献力量，为公司的发展提供有建设性的建议，助力公司健康长远稳定发展。

特此报告。

独立董事：李文

2020年4月20日