

融捷健康科技股份有限公司

独立董事张大林 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利益和股东合法权益。

现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

董事会召开次数	8	应出席次数	7
亲自出席会议次数	6	委托出席次数	1
是否连续两次未亲自出席会议		否	
股东大会召开次数	3	出席次数	1

2019 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为融捷健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事，对公司 2019 年度下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2019 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议上，本人对公司《2018 年度利润分配的预案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》、《控股股东及其他关联方

资金占用情况专项审核报告》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司全资子公司签署〈债权转让协议〉的议案》、《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》、关于公司对外担保情况等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（二）2019 年 06 月 11 日召开的第四届董事会第二十九次会议上，本人对公司《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于拟转让孙公司部分股权的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（三）2019 年 08 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议上，本人对公司《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况、关于公司对外担保情况等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（四）2019 年 09 月 23 日召开的第四届董事会第三十一次会议上，本人对《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（五）2019 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人对《关于日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（六）2019 年 12 月 05 日召开的第四届董事会第三十三次会议上对《关于修订〈董事、监事津贴实施方案〉的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见，并对《关于聘任会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。

三、任职董事会专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照《独立

董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。

本报告期，作为审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性；作为提名委员会委员，对董事会换届、高级管理人员的提名及选举进行认真审核；作为薪酬与考核委员会委员，对董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、对公司现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作情况

（一）对公司内部控制情况的监督

2019 年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理以及对外投资等重大事项的执行情况进行关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。

（二）关注公司的信息披露工作

积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2019 年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。

（三）加强自身学习情况

本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。

六、年报编制、审计过程中工作情况

在公司 2018 年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司生产经营状况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

七、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有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，积极参与公司重大事项的决策，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更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2019 年度独立董事工作的支持。

特此报告，谢谢！

融捷健康科技股份有限公司

独立董事：张大林

2020 年 04 月 22 日

（本页无正文，为融捷健康科技股份有限公司独立董事述职报告签字页）

独立董事签字：

张大林