

浙江棒杰控股集团股份有限公司

独立董事孙锋先生 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2019 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 参加会议情况

1、 出席董事会会议情况：

2019 年度，公司共召开了 10 次董事会会议。本人在报告期内参加董事会会议共 10 次，其中参加现场会议 4 次、通讯表决会议 6 次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。

2、 出席股东大会会议情况：

2019 年度，公司共计召开了 5 次股东大会，本人均亲自出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。

二、 发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为公司独立董事，对 2019 年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：

1、 2019 年 2 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第十二次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业（有限合伙）的议案》发表了独立意见。

详见刊登在 2019 年 2 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董

事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、2019年4月11日，在公司召开的第四届董事会第十三次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于变更公司名称的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

详见刊登在2019年4月12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

3、2019年4月22日，在公司召开的第四届董事会第十四次会议上，本人通过认真了解和核查，对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况作出专项说明并出具独立意见，同时对《2019年公司董事、高级管理人员薪酬方案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于续聘审计机构的议案》发表了独立意见。本人对相关资料进行认真审阅，根据法律法规要求并基于独立的立场及判断对《关于续聘审计机构的议案》发表了事前认可意见。

详见刊登在2019年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

4、2019年5月23日，在公司召开的第四届董事会第十五次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于调整回购公司股份方案的议案》发表了独立意见。

详见刊登在2019年5月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

5、2019年7月10日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。

详见刊登在2019年7月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6、2019年7月26日，在公司召开的第四届董事会第十七次会议上，本人经过认真了解和核查，对《关于选举公司副董事长的议案》发表了独立意见。

详见刊登在 2019 年 7 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

7、2019 年 8 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第十八次会议上，本人通过认真了解和核查，对 2019 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况作出专项说明并出具独立意见，同时对《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于出售资产暨关联交易的议案》发表了独立意见。本人对相关资料进行认真审阅，根据法律法规要求并基于独立的立场及判断对《关于出售资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。

详见刊登在 2019 年 8 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》。

8、2019 年 10 月 24 日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。

详见刊登在 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

9、2019 年 11 月 5 日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于调整回购股份价格上限的议案》发表了独立意见。

详见刊登在 2019 年 11 月 6 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于调整回购股份价格上限的独立意见》。

10、2019 年 12 月 9 日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》、发表了独立意见。

详见刊登在 2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、专业委员会履职情况

1、本人作为公司董事会审计委员会的委员，根据《董事会审计委员会实施细则》及有关规定积极开展工作，勤勉履行职责。报告期内，本人重点关注年度报告审计工作的开展情况，与会计师事务所提前沟通协商确定年度审计工作安排，

且就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。同时，还督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估等日常工作。报告期内，本人共参加审计委员会会议 4 次，具体如下：

2019 年 4 月 9 日，第四届董事会审计委员会第七次会议审核通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

2019 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过了《2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《2018 年度内部审计工作报告》、《2019 年第一季度财务报表》及《2019 年第一季度内部审计工作报告》，并同意将《2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》提交董事会审议。

2019 年 8 月 22 日，第四届董事会审计委员会第九次会议审核通过了《2019 年半年度财务报告》、《2019 年第二季度内部审计工作报告》、《关于会计政策变更的议案》和《关于出售资产暨关联交易的议案》，并同意将《关于会计政策变更的议案》和《关于出售资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2019 年 10 月 24 日，第四届董事会审计委员会第十次会议，审核通过了《2019 年第三季度财务报表》、《2019 年第三季度内部审计工作报告》。

2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及有关规定积极开展工作，认真履行职责，立足于公司的长远发展，将股东利益、公司利益和员工利益相结合，不断探索完善公司的绩效考核体系。2019 年 4 月 17 日，第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，同意将该议案提交董事会审议。

四、 对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人与公司保持密切联系，关注公司的发展动态。除参加董事会和股东大会外，还通过现场调查等方式，详细了解公司经营管理、募集资金存放与使用、财务状况和内部控制等情况，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，运用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，提高公司董事会决

策的科学性和高效性。

本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易的汇报，并与公司管理层进行沟通，及时获悉公司股东大会及董事会决策的重大事项的进展情况，探讨公司的发展目标，为公司发展及决策提供参考意见。

五、 在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。

2、 本人在公司 2019 年度审计机构正式进场工作前，认真听取公司经营管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2019 年年报审计工作安排，仔细审阅相关资料并与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告能够全面反映公司真实情况。

3、 作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议和专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。

4、 报告期内，本人及时了解掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的法规和规章制度，并通过持续培训和学习，增强对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，加强对公司和投资者合法权益的保护能力，促进公司进一步规范运作。

六、 其他事项

2019 年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2020 年度，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，认真履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供意见或建议，提高董事会决策科学性，保护广大投资者特别是

中小股东的合法权益。

七、 联系方式

Email: profsunfeng@aliyun.com

独立董事：孙锋

2020 年 4 月 23 日