

深圳市星源材质科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(王文广)

各位股东及股东代表：

大家好！

我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2019 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益，积极出席公司 2019 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。

现将本人 2019 年度任职期间履职情况述职如下：

一、出席会议情况及投票情况

2019年，本人任职期间出席董事会、股东大会情况如下：

任职期间董事会召开次数		6		任职期间股东大会召开次数	2
现场参会次数	通讯表决次数	委托次数	缺席次数	出席次数	
1	5	0	0	0	

2019年，本人对经董事会审议的各项议案在会前仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，谨慎表决，均投了同意票。

二、发表独立意见情况

2019年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项
1	2019 年 3 月 14 日	第四届董事会第十四次会议	《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
			《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见》

			《关于公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的独立意见》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》
			《对关于聘任 2019 年度审计机构的独立意见》
			《关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见》
			《关于为子公司银行融资提供担保的独立意见》
			《关于开展外汇套期保值业务的独立意见》
			《关于日常关联交易事项的事前认可意见》
			《关于日常关联交易事项的独立意见》
			《关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》
2	2019 年 8 月 7 日	第四届董事会第十七次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》
			《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的独立意见》
			《关于会计政策变更的独立意见》
3	2019 年 8 月 23 日	第四届董事会第十八次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
			《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》
			《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
			《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的独立意见》
4	2019 年 10 月 14 日	第四届董事会第十九次会议	《关于变更会计师事务所的事前认可意见》
			《关于变更会计师事务所的独立意见》

三、对公司进行现场调研的情况

2019年，本人积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、董事会决议执行、董监高履职及各项重大事项等情况，积极利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，与公司董监高及相关人员就公司经营情况、内部控制情况、可转债实施情况、非公开发行股票、重大对外投资等事项进行了沟通、交流，及时掌握公司的运行动态，确保公司稳健经营、规范运作，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2019年，本人作为公司独立董事，认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、关联交易、对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所等重大事项，认

真谨慎地发表独立意见，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

通过查阅公司信息披露公告以及投资者调研档案等，促进公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保证公司信息披露对待所有股东公开、公平、公正。

通过公司组织的有关学习，进一步了解证监会、交易所最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的保护，进一步提升履职能力。

五、其他事项

2019年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人在2019年度履行职责情况的汇报。2020年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供可行建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。

最后，公司相关工作人员在本人2019年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。

特此报告。

独立董事：王文广

2020年4月23日