

珠海市乐通化工股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人何素英作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、参加会议情况

2019年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，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，合法有效。2019年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。

1、董事会参会情况

报告期内，公司共召开董事会10次。在本人2019年度任职期间，公司召开董事会4次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：

姓 名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
何素英	4	1	3	0	0

2、董事会专门委员会参会情况

本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，在公司定期报告编制和披露过程中，积极与公司管理层、会计师加强沟通，听取公司管理层对每季度的经营情况、财务状况及审计等工作汇报，问询、审阅公司相关资料及会计师初审意见后的财务报表，运用自身专业知识提出独立建议，帮助公司发现和解决出现的具体问题。

3、股东大会参会情况

报告期内，公司共召开股东大会4次。在本人2019年度任职期间，公司召开股东大会1次，出席会议情况如下：

姓 名	本报告期应参加 股东大会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席次数
何素英	1	1	0	0	0

二、发表独立意见情况

日期	独立董事对相关事项的独立意见
2019年08月15日	关于聘任的公司高级管理人员的独立意见
2019年08月22日	控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见
	公司对外担保事项的情况说明和独立意见
	关于会计政策变更的独立意见
	关于日常关联交易的独立意见
2019年10月23日	关于关联交易事项的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况

在2019年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会会议及不定期走访的机会，对公司的生产经营情况和财务状况进行深入了解，同时听取公司管理层对经营运作的工作汇报，查询审阅公司的定期报告等相关资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司战略发展规划，进一步探讨公司在经营发展中的机遇与挑战，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

四、保护投资者合法权益的工作情况

1、积极参与公司经营管理

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层进行多方沟通，及时了解公司经营管理情况，本年度重点关注公司的主营业务经营状况、发展规划及重大资产重组事项的推进情况，及时了解公司的动态，在充分掌握实际情况的基础上提出合理的意见与建议。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，通过运用自身专业知识，做出审慎、客观、公正的判断，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及广大中小投资者的合法权益。

2、加强监督公司信息披露工作

作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，积极督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，关注中小投资者诉求，确保公司能够及时、完整、真实地履行信息披露义务，保障投资者的知情权。报告期内，公司加强规范披露信息工作，无损害公司和全体股东的合法权益的情况。

3、强化专业知识，提升履职能力

报告期内，本人不断加强专业知识，积极参加独立董事相关培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及股东权益保护相关法律法规，深化保护投资者合法权益的思想意识，提高了自身作为独立董事的履职能力。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

姓名：何素英

电子邮箱：rta66@163.com

2020年，本人将继续坚持勤勉、诚信、谨慎的原则，认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，促进公司规范运作。在此，衷心感谢公司相关人员在本人履职过程中给予支持和帮助。

独立董事：何素英

2020年4月23日