大连电瓷集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2019 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、出席会议情况

本人出席了 2019 年度公司的 4 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯方式参加会议 1 次，没有委托出席和缺席的情况，认真审阅公司董事会各项议案资料，客观分析利弊，独立提出意见和合理化建议，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会的全部议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人列席了公司的 2 次股东大会会议。

二、发表独立意见的情况

2019 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：

序号	时间	发表独立意见事项	意见
1	2019. 04. 25	关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员	同意
2	2019. 06. 05	关于修改公司章程	同意
3		关于调整独立董事津贴	
4	2019. 08. 27	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意

5		关于会计政策变更	
6	2019. 10. 29	关于更换会计师事务所	同意
7		关于补选独立董事	

三、对公司进行现场检查情况

报告期内，对凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司管理层及相关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等的汇报，及时的掌握公司最新的运营动态并利用参加董事会、股东大会以及其他时间到公司进行现场考察，受邀参加财务部、审计部、证券部等部门组织的汇报座谈会，公司了解公司生产经营情况、财务状况、对外投资情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议的执行情况等，及时了解可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。同时通过电话、邮件及其他网络通讯方式与公司的董监高保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人报告期内组织召开 1 次会议，审议通过公司新任董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 报告期内，对于董事会拟审议的各项议案，本人认真阅读议案材料，通过查阅相关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理等情况进行了解、认真审核，运用自身的知识和专业特长，独立、客观、公正的行使表决权。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，保证董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。

2. 持续监督和核查公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的

合法权益

3. 本人认真学习，加深认识和理解证券监督管理机构和深圳证券交易所颁布的相关法规、规定及规范性文件要求，积极履行独立董事职责，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

五、其他工作情况

报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是本人 2019 年度履行职责情况汇报。2020 年度本人仍将秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履行独立董事的义务，为公司持续健康发展建言献策，维护广大投资者的合法权益。最后，对公司全体董事、监事、高管及其他相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和支持表示衷心的感谢。

（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
之签字页）

独立董事：郑云瑞

2020 年 4 月 27 日