

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定和要求，在2019年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2019年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2019年在本人任职期间，公司共召开十一次董事会，四次股东大会。本人履行了独立董事的忠实和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席股东大会一次，未亲自列席的会后积极与公司取得联系，听取现场股东提出的意见或者建议。

二、2019年发表的独立意见情况

根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2019年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2019年，本人就相关事项发表独立意见如下：

1、2019年2月21日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人发表了关于对办理应收账款代理转让业务的独立意见；

2、2019年4月22日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人发表了关于2018年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见、关于聘请公司2019年度审计机构的事前认可及独立意见、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见、关于预计2019年度关联租赁的事前认可及独立意见、关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可及独立意见、关于公司预计2019年日常关联交易情况的事前认可及独立意见、关于公司二级子公司办理应收账款保理业务的议案的独立意见；

3、在2019年5月28日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，本人发表了关于转让土地资产暨关联交易的事前认可及独立意见；

4、在2019年6月13日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，本人发表了关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见。

5、在2019年8月22日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，本人发表了关于公司拟放弃对嘉寓机器人公司增资暨关联交易的事前认可及独立意见、关于公司第五期员工持股计划草案及其摘要的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见；

6、在2019年10月18日，在公司第四届董事会第三十次会议上，本人发表了关于关联交易的事前认可及独立意见；

7、在2019年12月13日，在公司第四届董事会第三十二次会议上，本人发表了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见；

8、在2019年12月19日，在公司第四届董事会第三十三次会议上，本人发表了关于对全资子公司提供担保额度的独立意见。

三、在董事会专门委员会任职的工作情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定主持开展工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核公司的会计政策，

定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了多次现场考察，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联系，获悉公司各重大事项的进展情况，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。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、2019年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、持续关注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》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公正地进行信息披露。

4、自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会、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，本人认为，2019年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。因本人任期届满，自2019年12月31日起不再担任公司独立董事。在此，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。希望公司在新一届董事会的领导下稳健经营，以更加优异的成绩回报投资者。

独立董事：廖家河

二零二零年四月二十七日