

扬州晨化新材料股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席董事会与股东大会的情况

1、出席董事会会议情况

2019 年度，公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席会议。本人在职期间认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对 2019 年提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

2、出席股东大会会议情况

2019 年，公司共召开了 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对 2019 年度公司相关事宜发表了如下的独立意见：

会议召开时间	会议届次	发表独立意见事项	独立意见
2019 年 4 月 8 日	第二届董事会第十七次会议	1、关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的事前认可独立意见 2、关于公司会计政策变更的独立意见 3、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见	

		<p>4、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见</p> <p>5、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见</p> <p>6、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见</p> <p>7、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见</p> <p>8、关于回购注销部分限制性股票的独立意见</p> <p>9、关于向全资子公司增资的的独立意见</p> <p>10、关于 2018 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见</p>	同意
2019 年 6 月 6 日	第二届董事会第十八次会议	<p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见</p> <p>3、关于向控股子公司增资的独立意见</p>	
2019 年 6 月 21 日	第二届董事会第十九次会议	关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见	
2019 年 6 月 24 日	第三届董事会第一次会议	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	
2019 年 8 月 19 日	第三届董事会第二次会议	关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见	
2019 年 12 月 30 日	第三届董事会第四次会议	关于核销坏账的独立意见	

三、董事会专门委员会履职情况

本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：

1、提名委员会履职情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员。本人积极为公司搜寻优秀人才，主持提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司董事会《提名委员会议事规则》的规定，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会聘任的董事、高级管理人员任职资格进行审查，确保被提名人员的先进性和专业性，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要，在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。

2、董事会审计委员会履职情况

2019年任职期内，本人担任公司董事会审计委员会委员。任职期间，主动了解公司财务情况，对审计部的工作从法律层面上提出建设性意见，参加了6次审计委员会会议，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见。

四、对公司进行现场调查情况

2019年本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外，还常以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通，并不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题提出改进建议。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。

五、参与的培训学习情况

为更好地履行职责，加强个人的专业能力，2019年任职期内本人积极学习相关法律法规政策，积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。接受中航证券有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市锦天城律师事务所相关人员的专业指导，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

六、其他

1、本人未发生提议召开董事会情况；

- 2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。

特此报告。

述职人：朱晓涛

2020年4月27日