

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2020-039

九芝堂股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2019年度履职情况报告如下：

一、出席董事会的次数及投票情况

2019年，公司召开5次董事会，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

2019年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会11项议案及事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露方面

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露。

2、公司经营管理情况方面

本人通过面谈、电话等形式，与公司董事、高管人员保持交流和沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展；同时独立、客观地审议董事会决

策的重大事项，并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议，促进了公司董事会决策的科学性、客观性。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：马卓檀

2020年4月30日