

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 独立董事范永明 2019 年度的述职报告

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2019 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况

1、2019 年度，第五届董事会共召开了 10 次董事会会议，出席会议情况如下表：

姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯表决出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
范永明	10	3	7	0	0	否

2019 年度在本人任期内公司召开董事会会议 10 次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会，列席股东大会情况如下：

姓名	应列席次数	亲自列席次数	未列席次数
范永明	2	1	1

#### 二、发表独立意见情况

独立董事发表独立意见汇总表			
会议日期	会议名称	事项内容	独立意见

2019. 4. 23	第五届董事会第十三次会议	关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见	皆投赞成票，无异议
		关于续聘审计机构的独立意见	
		关于 2018 年度募集资金存放与使用的独立意见	
		关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见	
		关于关联交易的独立意见	
		关于 2019 年度独立董事津贴的独立意见	
		关于公司申请买方信贷额度的独立意见	
		关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见	
		关于聘任副总经理的独立意见	
		关于授权总经理办理对外捐赠事项的独立意见	
		关于公司会计政策变更的独立意见	
		关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	
		关于修改公司章程的独立意见	
2019. 7. 3	第五届董事会第十四次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见	
2019. 8. 6	第五届董事会第十六次会议	关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的独立意见	
2019. 8. 20	第五届董事会第十七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见	
		关于公司对外担保的独立意见	
		关于公司会计政策变更的独立意见	
2019. 9. 27	第五届董事会第十八次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见	
2019. 10. 31	第五届董事会第二十一次会议	关于公司拟与交易对方刘卫华等 19 名自然人签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议》的独立意见	
2019. 12. 29	第五届董事会第二十二次会议	关于公司拟与交易对方刘卫华等 19 名自然人签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议（二）》的独立意见	

### 三、对公司进行现场检查情况

2019 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会以及其他适当的时间，

主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

#### 四、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，2019年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：

##### 1、薪酬与考核委员会

2019年度，作为薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议，认真审议了2018年度绩效考核及年终奖金发放、公司2019年独立董事的津贴，切实履行了职责。

##### 2、审计委员会

作为审计委员会委员，本人准时出席审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了职责。

##### 3、提名委员会

作为提名委员会委员，本人在2019年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，对副总经理候选人和内部审计负责人候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

#### 五、保护股东合法权益方面所做的工作

1、2019年度，本人对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况，督促公司严格按照监管部门的要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。

2、2019年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司

的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，并对公司重大事项发表独立意见；对公司董事、高管的履职情况和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、本人自担任独立董事以来，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等相关法规的认识和理解，积极参加培训，2019年11月，本人参加了江苏证监局与江苏省上市公司协会组织举办辖区上市公司独立董事培训班（后续培训），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

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，认真履行职责，为董事会的科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用。

**独立董事：范永明**

二〇二〇年四月十五日