

海能达通信股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规，2019 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2019 年度担任独立董事期间（2019 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年，公司共召开了 15 次董事会，本人于 2019 年 12 月 6 日开始担任公司独立董事，出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席次数
2	2	0	0	0	否

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会，应出席的董事会次数为 2 次，实际出席的董事会次数为 2 次，未出现缺席董事会的情况；会前本人主动了解并获取做出决策前所需要的材料，会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2019 年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。

二、发表独立意见情况

2019 年度，在公司董事会做出决策前，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：

1、2019 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了独立意见。

2、2019 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。本人作为公司薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，在任职期间认真履行职责与义务。在本人任职期间，尚未召开相关会议。

四、进行现场考察的情况

2019 年任职期间，本人勤勉尽责，切实履行独立董事职务，利用现场参加会议的机会到公司进行现场考察，主动查询与公司重大决策相关的材料，认真听取相关人员对公司的生产经营、财务管理、关联来往、内部控制、资产处置、股权激励计划推行等情况的汇报，经过充分的考察和验证后，对公司的整体情况作出评价，并运用自身专业知识为公司提出相关意见和建议；此外还通过邮件、电话等方式与公司管理层保持联系，持续关注公司重大事项的进展，同时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况考查

本人任职期间持续关注公司信息披露情况，严格考察公司是否按照《深圳证券交

易所股票上市规则》、《中小板企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司披露的信息真实、准确、及时、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、对公司治理结构及经营管理的监督

2019年任职期间，本人通过邮件、电话等方式与公司管理层保持联系，同时利用出差深圳的机会到公司进行现场考察，对公司治理结构及经营管理、内控制度的制定及执行、募集资金的使用和管理、财务管理优化、关联交易等事项进行调查和监督，听取相关人员汇报，对公司提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立客观的在董事会决策中发表专业意见。

3、自身学习情况

作为公司独立董事，本人一直以来注重对相关规章制度的学习，着重加深对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的理解，同时持续关注外部环境变化对公司经营的影响，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职的能力。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、独立董事联系方式

为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：
13825216098@139.com

2019年任职期间，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与

公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。

2020 年，本人将继续勤勉尽职，利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，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：_____

孔 英

2020 年 4 月 29 日