

# 上海凯众材料科技股份有限公司独立董事

## 2019 年度述职报告

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，现就 2019 年度工作情况向董事会做如下报告：

### 一、独立董事基本情况

公司第二届董事会独立董事成员为张杰、周戍乾、邵瑞庆，2019 年 6 月 28 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通过了《关于公司增补董事的议案》，独立董事成员变更为张杰、周戍乾、朱宪。2019 年第二届董事会任期届满，公司于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会，第三届董事会独立董事成员为张杰、程惊雷、朱宪（周戍乾由公司独立董事变更为董事）。

#### （一）个人基本资料

张杰，男，1963 年出生，博士，教授。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授，同时担任上海永利带业股份有限公司与上海梅思泰克环境股份有限公司的独立董事等职务。

程惊雷，男，1967 年出生，硕士，教授级高级工程师。目前担任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职务。

朱宪，男，1954 年出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师。目前担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

周戍乾（不再担任独立董事），男，1958 年出生，硕士。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事、总经理等职务。

邵瑞庆（离任），男，1957 年出生，博士、教授、博士生导师。目前同时担任中国东方航空股份有限公司、华域汽车系统股份有限公司独立董事等职务。

#### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我们具备独立性，不在公司担任除独立董事外的其他任

何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系。

## 二、年度履职情况

### （一）出席公司董事会、股东大会及表决情况

2019 年度，公司召开董事会 9 次，股东大会 3 次。

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张杰	9	3	6	0	0	否	2
程惊雷	3	0	3	0	0	否	0
朱宪	6	5	1	0	0	否	1
周戌乾	9	5	4	0	0	否	2
邵瑞庆	3	1	2	0	0	否	2

公司在 2019 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了会议材料并及时与公司进行沟通；在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。

2019 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

### （二）现场考察情况

报告期内，我们定期到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况、内控运行情况等有关事项，进行了认真而细致的现场了解，听取公司有关部门的汇报，并积极通过专门委员会会议、电子邮件、电话等多种途径与公司经营管理层及外部审计机构沟通交流，充分交换意见，为董事会科学决策提供支持。

### （三）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、



《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法，有效。关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生对外担保、违规担保等情况，不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。

#### (三) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，第二届董事会任期届满后，公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，依法定程序选举产生了第三届董事会成员和高级管理人员。经审阅提名人的简历和工作实绩，并对提名程序进行审查，我们发表了相关同意选举聘任的独立意见。

经核查，公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

#### (四) 聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

#### (五) 募集资金使用情况

报告期内，公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

公司将募集资金投资项目“轿车悬架系统减震产品建设项目”、“轿车踏板总成生产建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司运营资金，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益。

#### (六) 现金分红情况及其他投资者回报情况

公司 2018 年度利润分配方案为：公司以现有总股本 105,922,700 股扣除拟回购注销的 99,000 股限制性股票后 105,823,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该次现金分红于 2019 年 7 月实施完毕。公司 2018 年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程、利润分配政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况。

#### (七) 会计政策变更情况

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会

计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

#### (八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。

#### (九) 信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露工作均符合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### (十) 股权激励事项

##### 1. 关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事项

报告期内，公司实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，未发生公司《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形。解锁的 59 名限制性股票激励对象均满足激励计划规定的解锁条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。

##### 2. 关于公司回购注销部分限制性股票事项

报告期内，公司回购注销部分已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，我们对此发表了同意的独立意见。

#### (十一) 内部控制制度的执行情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### (十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，我们分别在上述委员会中担任委员，参与委员会活动。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，董事会下设的各委员会顺利地按其工作制度开展工作，运作规范。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2020年度，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事的职责，进一步加强公司与董事、监事及管理层的沟通，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，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。

特此报告。

(以下无正文)

(本页无正文，为上海凯众材料科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告  
的签字页)

独立董事：

---

张杰



---

朱宪



---

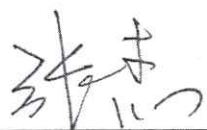
程惊雷

时间：2020 年 4 月 24 日



(本页无正文，为上海凯众材料科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告  
的签字页)

独立董事：



张杰

朱宪

程惊雷

时间：2020 年 4 月 24 日