

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

本人林红，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化独立董事工作制度》要求，在 2018 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、2018 年度出席公司会议情况

2018 年 3 月 13 日，本人因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并不再担任公司任何职务。在公司 2017 年度股东大会选举产生新任独立董事之前，本人仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行了独立董事职责。

2018 年度在本人任职期间（2018.1.1-2018.5.11），公司共召开董事会会议 3 次，本人亲自出席 3 次；召开股东大会 2 次，本人亲自出席 1 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2018 年度在本人任职期间，公司董事会、股东大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程序，合法有效。

### 二、发表独立董事意见情况

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
2018 年 1 月 15 日	第二届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的议案	同意
2018 年 4 月 19 日	第二届董事会第二次会议	关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	同意

2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于公司内部控制自我评价报告的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于会计政策变更的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于修订《公司章程》部分条款的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于提名第二届董事会独立董事的议案	同意
2018年4月19日	第二届董事会第二次会议	关于开展外汇套期保值业务的议案	同意

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加公司会议机会，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，

对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2. 持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

#### 五、培训和学习情况

为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法律法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 六、其它事项

1. 未有提议召开董事会会议的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

本人认为，2018年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

独立董事：林红

2019年4月18日