

# 湖北久之洋红外系统股份有限公司

## 独立董事王延章先生之2018年度述职报告

本人为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，由于公司董事会换届选举，本人于2018年12月27日离任。2018年1月1日至离任之日期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：

### 一、参加会议情况

2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议9次，本人均亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开3次股东大会，本人亲自列席了2次会议。

本人对2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见情况

2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如下：

1、2018年1月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人对聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。

2、2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，本人对选举公司董事长事项发表了同意的独立意见。

3、2018年3月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对公司2018年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见；对公司2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2017年度关联交易事项及2018年度日常关联交易预计情况、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、增加使用闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更和选举公司非独立董事等事项发表了同意的独立意见。

4、2018年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告和使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。

5、2018年10月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人对公司新增2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；对公司会计政策变更、新增2018年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立意见。

6、2018年12月11日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对公司变更部分募集资金用途、现金收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关联交易预计等事项发表了事前认可意见；对公司变更部分募集资金用途、现金收购资产暨关联交易、新增2018年度日常关联交易预计、董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项发表了同意的独立意见。

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

#### 1、作为战略委员会委员的履职情况

2018年度任期内，本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司关于注销全资子公司、向银行申请综合授信、增加使用闲置自有资金进行现金管理额度、使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于变更募集资金用途、现金购买资产暨关联交易等议案进行了审议，并从本人专业角度提出自己的意见和建议，切实履行了战略委员会委员的职责。

#### 2、作为提名委员会主任委员（召集人）的履职情况

2018年度任期内，本人作为提名委员会主任委员（召集人），按照《独立董

事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，召集召开了3次提名委员会会议，对提名李海波为公司总经理候选人、提名李海波为非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人等议案进行了审议，切实履行了提名委员会主任委员（召集人）的职责。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2018年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。

#### **五、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。

3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

#### **六、其他**

- 1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。

2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建

议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。

特此报告。

独立董事：\_\_\_\_\_

王延章

2019年4月24日