

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2019年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2019年度履职情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2019年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2019年度出席会议的情况如下：

姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
2019年度董事会召开次数			11		
王雪	独立董事	11	0	0	否
2019年度股东大会召开次数			4		
王雪	独立董事	4	0	0	否

- 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
- 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
- 3、无缺席和委托其他非独立董事出席董事会的情况。

### 二、对公司董事会会议发表独立意见的情况

- 1、公司第四届董事会第十二次会议上，对“计提资产减值准备”发表了独立意见。
- 2、公司第四届董事会第十四次会议上，对“关于2018年度控股股东及其他

关联方资金占用和对外担保情况”“2018年内部控制自我评价报告”“续聘公司2019年度审计机构”“2019年度日常关联交易预计”“2018年度利润分配预案”“2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“会计政策变更”“坏账核销”发表了独立意见。

3、公司第四届董事会第十五次会议上，对“关于员工持股计划相关事项”发表了独立意见。

4、公司第四届董事会第十六次会议上，对“关于对外投资暨关联交易事项”、“关于子公司对外投资暨关联交易事项”、“关于员工持股计划相关事项”发表了独立意见。

5、公司第四届董事会第十七次会议上，对“关于公司2019年半年度对外担保情况及关联方占用资金事项”“关于公司募集资金2019年半年度存放与使用情况事项”“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项”“关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项”发表了独立意见。

6、公司第四届董事会第十八次会议上，对“关于变更部分募集资金用途的议案”发表了独立意见。

7、公司第四届董事会第十九次会议上，对“关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”发表了独立意见。

### **三、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。

2、认真审阅提交给董事会审议的议案，必要时向公司有关部门和人员进行询问，同时在此基础上利用自身专业知识和从业经验，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

3、本人作为董事会下设专门委员会战略与投资委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，2019年积极参加相关专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

### **四、培训和学习情况**

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，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，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。

## 五、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

报告人：王雪

2020年4月27日