

江西恒大高新技术股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(报告人：刘萍)

各位股东及股东代表：

作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年度，根据《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》、《深圳证券交易所中小企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》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人 2019 年度履行职责情况述职如下：

一、参加会议及表决情况：

2019 年度，在本人的任期内，公司共召开了 10 次董事会、5 次股东大会。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的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

独立董事姓名	出席董事会情况						列席股东大会次数
	应参加董事会次数	现场出席次数	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出席	
刘萍	10	10	0	0	0	否	5

二、2019 年度发表的独立意见情况：

2019 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：

1. 在公司第四届董事会第二十二次临时会议上，本人对《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

2. 在公司第四届董事会第二十三次次临时会议上，本人对《关于调整第一次股份回购方案的议案》、《关于调整第二次股份回购方案的议案》发表了同意

的独立意见。

3. 在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对《关于续聘 2019 年审计机构的议案》进行了事前认可，对《关于控股股东及其他关联方占用公司占用资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》发表了同意的独立意见。

4. 在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人对《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

5. 在公司第四届董事会第二十七次临时会议上，本人对《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

6. 在公司第四届董事会第二十八次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

7. 在公司第四届董事会第二十九次临时会议上，本人对《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》发表了同意的独立意见。

8. 在公司第四届董事会第三十一次临时会议上，本人对《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了同意的独立意见。

三、董事会各专门委员会工作情况

本人作为第四届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，在 2019 年度本人召开了四次审计委员会会议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在 2018 年度的工作表现进行了评价。

四、对上市公司进行现场调查情况

2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门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，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。

2、2019 年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。

六、参加培训和学习的情况

本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

七、联系方式：1776570928@qq.com

八、其他事项

1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。

- 2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。2020 年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

签字_____

刘 萍

二〇二〇年五月二十五日