

# 威海光威复合材料股份有限公司

## 独立董事田文广先生 2020 年度述职报告

本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现将 2020 年度本人履职情况报告如下：

### 一、出席董事会及股东大会情况

#### 1、出席董事会情况

报告期内，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为，2020 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

#### 2、出席股东大会情况

本人自任职以来，公司未召开股东大会。

### 二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真审阅各次董事会的议案，并在核查后均发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、2020 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见；

2、2020 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就关于转让参股公司股权发表了独立意见。

### 三、在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人认真履行委员职责，对公司高级管理人员任职资格进行审核并发表核查意见。

#### **四、对公司进行现场调查的情况**

2020年度，本人在公司工作的时间符合相关规定，对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。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。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和对外投资的情况进行了解、核查和监督。

3、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了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保护等相关法规的认识和理解，以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。

威海光威复合材料股份有限公司

独立董事：田文广

2021年3月30日