

## 公司 2018 年独立董事述职报告

本人作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在 2018 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

王溪红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任宁波海跃税务师事务所合伙人，宁波海联会计师事务所合伙人兼副主任会计师；现任宁波正源税务师事务所有限公司副总经理、宁波正源企业管理咨询有限公司副总经理、宁波先锋新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。任期为 2018 年 1 月 8 日-2020 年 1 月 7 日

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）独立董事履职情况

2018 年度，公司共计召开 7 次董事会，2 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。作为公司的独立董事，本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2018 年度出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
王溪红	7	2

#### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年度，本人通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟

通，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于本人各自专业角度提出建议与观点。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易事项**

2018年，公司与关联方的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司经营发展的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

#### **（三）募集资金的使用情况**

自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及制度的有关规定存放、使用、管理募集资金。本人对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司高级管理人员的薪酬是根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定。公司高级管理人员薪酬的发放符合《公司章程》及公司薪酬考核相关制度的规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，经公司第四届董事会第七次会议及2017年度股东大会审议通过，公司以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股

派发现金股利 1.5 元（含税），共计 16,800,000 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润 313,310,789.03 元转入下一年度。同时，公司以总股本 11,200 万股为基数，每 10 股转增 4 股。转增完成后，公司总股本由 11,200 万股增至 15,680 万股。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。本人认为，公司的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。本人对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

#### **（九）内部控制的执行情况**

报告期内，公司严格遵守了公司相关内控制度要求规范动作，各项内部控制制度能够得到有效执行。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略规划、高管人员更换及年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。

#### 四、总体评价和建议

2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整理利益和广大投资者的合法权益。

2019年本人将继续依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。

请审议！

独立董事：王溪红

2019年4月8日

## 公司 2018 年独立董事述职报告

本人作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在 2018 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

邬辉林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，硕士研究生学历，二级律师。现任浙江海泰律师事务所主任，公司独立董事。任期为 2018 年 1 月 8 日-2020 年 1 月 7 日

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）独立董事履职情况

2018 年度，公司共计召开 7 次董事会，2 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。作为公司的独立董事，本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2018 年度出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
邬辉林	7	2

#### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年度，本人通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于本人各自专业角度提出建议与观点。对于本人给出的意见和建议，公

司管理层给予了高度重视，并积极配合。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 关联交易事项**

2018年，公司与关联方的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司经营发展的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

#### **(二) 对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

#### **(三) 募集资金的使用情况**

自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及制度的有关规定存放、使用、管理募集资金。本人对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司高级管理人员的薪酬是根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定。公司高级管理人员薪酬的发放符合《公司章程》及公司薪酬考核相关制度的规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。

#### **(五) 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

#### **(六) 现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，经公司第四届董事会第七次会议及2017年度股东大会审议通过，公司以截至2017年12月31日总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计16,800,000元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润313,310,789.03元转入下一年度。同时，公司以总股本11,200

万股为基数，每 10 股转增 4 股。转增完成后，公司总股本由 11,200 万股增至 15,680 万股。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。本人认为，公司的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。本人对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

#### **（九）内部控制的执行情况**

报告期内，公司严格遵守了公司相关内控制度要求规范动作，各项内部控制制度能够得到有效执行。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略规划、高管人员更换及年度考核等方面提出了有建设性的意见和建议。

### **四、总体评价和建议**

2018 年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整理利益和广大投资者的合法权益。

2019 年本人将继续依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。

请审议！

独立董事：邬辉林

2019 年 4 月 8 日



## 公司 2018 年独立董事述职报告

本人作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在 2018 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

秦珂女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，本科学历。曾任北京市热处理研究所项目经理，中国机床总公司模具部项目经理，中国模具工业协会主管、副秘书长、常务副秘书长；现任中国模具工业协会秘书长、中国国家模具标准化技术委员会副主任、公司独立董事。任期为 2018 年 1 月 8 日-2020 年 1 月 7 日

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）独立董事履职情况

2018 年度，公司共计召开 7 次董事会，2 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。作为公司的独立董事，本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，了解公司的经营情况，从各自的专长方面出发，提出建设性意见或建议。充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责。

2018 年度出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
秦珂	7	1

#### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2018 年度，本人通过现场交流和电话沟通等方式与公司管理层保持定期沟通，积极了解公司的发展变动，密切关注公司重大事项的进展和公司经营发展状况，并基于本人各自专业角度提出建议与观点。对于本人给出的意见和建议，公司管理层给予了高度重视，并积极配合。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易事项**

2018 年，公司与关联方的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司经营发展的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

#### **（三）募集资金的使用情况**

自公司首次公开发行募集资金到位以来，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及制度的有关规定存放、使用、管理募集资金。本人对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

公司高级管理人员的薪酬是根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定。公司高级管理人员薪酬的发放符合《公司章程》及公司薪酬考核相关制度的规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内，经公司第四届董事会第七次会议及 2017 年度股东大会审议通过，

公司以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计 16,800,000 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润 313,310,789.03 元转入下一年度。同时，公司以总股本 11,200 万股为基数，每 10 股转增 4 股。转增完成后，公司总股本由 11,200 万股增至 15,680 万股。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。本人认为，公司的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### **（八）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。本人对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

#### **（九）内部控制的执行情况**

报告期内，公司严格遵守了公司相关内控制度要求规范动作，各项内部控制制度能够得到有效执行。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、产业规划布局、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会在公司战略规划、高管人员更换及年度考核等方面提出了有建设性的意见和

建议。

#### 四、总体评价和建议

2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整理利益和广大投资者的合法权益。

2019年本人将继续依据法律、法规和有关规定，并结合自身的专业优势，为公司的发展提供更多建设性的建议。加强与公司管理层的沟通，积极发挥独立董事的决策和监督作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司发展发挥积极作用。

请审议！

独立董事：秦珂

2019年4月8日