

# 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2018 年度述职情况报告如下：

### 一、独立董事个人情况

第三届董事会独立董事成员：陈星照先生、曹悦先生、姚春德先生，具体情况如下：

陈星照先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1979 年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12 月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年 1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理；2011 年 9 月至 2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10 月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。

曹悦先生，现任德宏股份独立董事、中国国籍，1969 年生，研究生学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作；2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 12 月至今担任浙江春风动力股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，2017 年 7 月至今担任万邦德新材股份有限公司独立董事。

姚春德先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1955 年生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，在合肥工业大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月，在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。2015 年 5 月至今，在中国内燃机工业协会专家委员会任副主任，2017 年 4 月，

任工信部甲醇汽车试点专家组副组长。2016年12月30日至今任德宏股份独立董事。2015年4月至今担任无锡隆盛科技有限公司独立董事，2015年5月至今担任南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。2016年11月至今担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。

## 二、2018年度履职情况

### （一）出席会议情况

2018年度，公司共召开十次董事会会议和二次股东大会会议，具体出席情况如下：

独立董事	应参加董事会会议次数	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	2018年度在任期间召开股东大会次数	出席次数
陈星照	10	10	0	0	否	2	1
曹悦	10	10	0	0	否	2	2
姚春德	10	10	0	0	否	2	0

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持充分的沟通，使我们能够及时了解公司生产及经营动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合独立董事开展工作。

### 三、重点关注事项：

2018年度，我们对以下事项进行了重点关注：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券

交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。

1、2018年4月12日，我们审议了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》并发表独立意见。

#### （三）现金分红及其他投资者回报情况

1、2018年4月12日，我们审议了《2017年年度利润分配预案》并发表独立意见。

#### （四）、高级管理人员的薪酬情况

1、2018年4月12日，我们审议了《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》并发表独立意见。

#### （五）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，积极推进内部控制工作，保证经营业务活动的合规开展。

#### （六）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》的有关规定，规范信息披露行为，促进公司合规运作，切实维护公司股东、尤其是中小股东的合法权益，并严格执行公司制定的《信息披露管理制度》，我们认为，公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。

#### （七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设有战略和发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会运作规范，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。

### 四、总体评价和建议

2018年，我们作为公司独立董事，本着诚信与勤勉的精神，恪尽职守，推动公司不断完善治理结构，健全公司内部控制体系，提高公司运作水平，促进公司稳步

发展。

2019年,我们将继续尽职尽责,维护公司利益,谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利,促进公司健康持续发展,保护包括中小投资者在内的所有投资者的合法权益。希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作,增强公司的盈利能力,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。在我们独立董事的履行职责过程中,公司董事会、管理层及相关工作人员给予了大力支持与积极配合,对此我们表示由衷的感谢!

独立董事: 陈星照、曹悦、姚春德

二〇一九年四月十二日