

金华春光橡塑科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

2019 年 12 月，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会进行换届选举，我们很荣幸继续担任公司第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，重点关注公司财务状况、经营状况、募投项目以及募集资金使用等情况，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2019 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2019 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

胡春荣先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，毕业于中山大学经济系经济学专业，本科学历。1989 年 8 月至 1993 年 4 月，就职于嘉兴市审计局，历任科员、金融审计主管；1993 年 5 月至 2001 年 11 月，就职于嘉兴市信托投资公司，历任证券营业部副经理、投资部经理；2001 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于爱建证券有限责任公司嘉兴营业部，任投资咨询部经理；2004 年 11 月至今，就职于浙江万里扬股份有限公司，历任董事会秘书、董事、财务总监；2016 年 10 月至今任公司独立董事。

赵鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，毕业于中国矿业大学财务会计专业，研究生学历。1991 年 7 月至 1999 年 8 月，任教于杭州煤炭学校；1999 年 9 月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；目前担任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。2016 年 10 月至今任公司独立董事。

汪建萍女士，中国国籍，无境外永久居留权。1960年生，毕业于成都科技大学高分子材料专业，本科学历。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长。2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。2016年10月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2019年，公司共召开7次董事会和3次股东大会，会议审议的重要事项有：定期报告、募集资金的存放与使用、利润分配、对外投资等。在出席董事会会议前，我们认真审阅了相关会议资料，对每项议案进行了积极的讨论并提出合理建议。我们对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，对所议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出席的情况如下：

董事姓名	本年度参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
胡春荣	7	7	2	0	0	否	0
赵鹏飞	7	7	1	0	0	否	3
汪建萍	7	7	2	0	0	否	1

（二）出席董事会专门委员会会议情况

董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，2019年，作为独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和

审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。以下为报告期内出席会议具体情况：

专门委员会	独立董事任职	应出席会议次数	亲自出席会议次数	会议表决情况
战略委员会	委员汪建萍	1	1	同意
提名委员会	召集人胡春荣、委员赵鹏飞	2	2	同意
审计委员会	召集人赵鹏飞、委员胡春荣	4	4	同意
薪酬与考核委员会	召集人汪建萍、委员胡春荣	1	1	同意

（三）对公司治理进行监督情况

2019 年度，我们重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募投项目建设情况进行监督；并通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关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，关注媒体、网络有关公司的相关报道，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。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长及董事会秘书、总经理、财务负责人等高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，为履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2019 年度，公司不存在需要履行决策程序的关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

2019 年度，我们审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内公司不存在对外担保及资金占用事项。

（三）募集资金使用情况

2019 年度，公司开展了募投项目的建设 work，使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。同时，为充分利用暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多回报，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司使用募集资金已按相关规定履行了决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，同时聘任了高级管理人员。我们对各提名人及候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见和提名委员会审核意见。公司新一届董事会董事经公司股东大会选举产生，高级管理人员由董事会聘任，公司聘任董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，我们认真审查了公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律法规以及《公司章程》、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，2019 年度业绩变动未达到披露标准，故未单独披露。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换审计机构。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求。我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项发表了独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司

章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了 2018 年度利润分配方案：以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），共计派发现金红利 76,800,000 元。上述方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使广大投资者能够及时、公平地了解公司经营发展情况，让每位股东拥有平等的知情权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

2019 年度，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等要求，进一步建立健全了各项内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。

四、总体评价和建议

2019 年，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及规范性文件、公司相关制度的规定，本着诚信勤勉的精神，对全体股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，针对可能影响中小投资者利益的事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体

利益和全体股东的合法权益。

2020年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会及管理层的沟通与合作，充分发挥独立董事作用，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，为公司董事会提供决策参考建议，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望公司在董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续稳定、健康地向前发展。

特此报告！

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事

胡春荣、赵鹏飞、汪建萍

2020年4月14日