

独立董事 2019 年度述职报告

作为鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏起科技”)的独立董事,我们严格按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的规定,在工作中勤勉职责,认真审慎地履行了独立董事职责,并积极主动了解公司的生产经营和运行情况,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见,并提出自己的意见和建议,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2019年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事分别为魏巍先生、严法善先生、童兆达先生。2019年8月26日,公司召开的2019年第三次临时股东大会选举产生了第十届董事会董事,严法善先生、韩志丽女士及雷云先先生担任公司第十届董事会独立董事。第九届董事会任期届满后,魏巍先生和童兆达先生不再担任公司独立董事。

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

魏巍,男,1949年7月出生,汉族,上海市人,中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任同济大学经济与管理学院教授、同济大学中德学院教授、常务副院长,同济大学经济与管理学院工商管理系主任。曾任鹏起科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

童兆达,男,1948年9月出生,高级工程师。2006年至今在福建省长汀金龙稀土有限公司任总工程师、顾问,曾任鹏起科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事。

严法善,男,汉族,1951年12月出生,中共党员,复旦大学政治经济学专业博士研究生学历。1987年4月至今,任复旦大学经济学院教授;2011年8月至2017年8月,任中昌大数据股份有限公司独立董事;2014年11月至今,任中泛控股有限公司独立董事;2016年5月至今,任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

韩志丽,韩志丽,女,汉族,1974年11月出生,中共党员,西安交通大学会计学专业博士研究生。2008年8月至2016年7月,任上海立信会计金融学院会计学副教授;2016年8月至今,任上海对外经贸大学会计学副教授。2019年8月至今,

任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

雷云先，男，汉族，1955年2月出生，中共党员，海军工程大学鱼雷鉴定专业本科学历。2005年3月至2010年4月，任海军装备部军械部部长。2010年4月退休。2019年8月至今，任鹏起科技发展股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

我们作为公司独立董事，本人及直系亲属未在上市公司或者其附属企业任职，与公司或公司实际控制人无关联关系，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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会出席情况

2019年度，公司共召开了董事会18次，股东大会4次。全体独立董事按照规定参加了有关会议，认真审议了各项议案，充分利用自身的专业知识，基于独立判断发表有关意见，对议案提出了合理化建议和意见。独立董事出席会议情况具体如下：

独立董事名称	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	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
魏巍	9	9	4	0	0	否	4
童兆达	9	9	6	0	0	否	2
严法善	18	18	8	0	0	否	2
韩志丽	9	9	5	0	0	否	0
雷云先	9	9	6	0	0	否	0

（二）董事会专门委员会出席情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略决策委员会。

2019年度，公司共召开了董事会审计委员会4次、董事会提名委员会4次、董事会薪酬与考核委员会1次。全体独立董事均按照各自的职责参加了所在的专门委员会会议，在募集资金管理与使用、聘请审计机构、内部控制评估报告、日常关联交易、提名高级管理人员等方面发表了相关意见，确保了公司重大决策事项

的科学性。

（三）履职情况

报告期内，我们本着客观、独立、审慎的原则，充分履行了职责，按时出席各项会议，认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出意见。2019年度公司董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序。

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

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在违规情形，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供预计担保额度的议案》。本报告期内，公司对外担保事项严格按照年度董事会审议的担保额度要求执行。本报告期内，新增预计对子公司提供担保额度事项，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等规定履行相应的决策程序和披露义务。

自2018年10月起，公司出现多起因提供未经公司董事会和股东大会审议的担保合同涉讼事项，截至2018年12月31日，公司对外违规担保金额累计15.75亿元，实际控制人及其关联方占用公司资金合计金额74,678.96万元。

报告期内，公司不存在新增对外担保情况，也不存在新增实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

我们作为公司独立董事，关于上述2018年度违规担保及实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司的影响高度关注，我们要求公司管理层积极应对违规担保涉讼事项，敦促实际控制人尽快偿还占用资金，维护公司特别是中小股东的权益。同时要求公司进一步加强相关内部控制制度的执行，以防范此类事项的再次发生。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，我们认真审阅了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审核，我们认

为：公司实际控制人以签署虚假合同的方式，将公司募集资金专户资金支付给第三方，再通过第三方转入指定账户，形成实际控制人对上市公司的资金占用，公司应努力追回损失，维护公司及广大股东的权益。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人提名、聘任的程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。公司高级管理人员的薪酬是综合考虑管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，符合公司薪酬管理制度等相关规定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按规定披露了业绩预告，没有出现实际与披露不符情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2019年度，公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况，我们认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，公司董事会做出聘任会计师事务所及内审会计师事务所的建议合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

鉴于母公司可供普通股股东分配利润为负，结合子公司生产经营及中、长期发展规划资金所需，故报告期内公司未派发现金红利或实施公积金转增股份符合《公司章程》等的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行有关承诺，未发生违反承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续督促公司信息披露，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》等规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

鉴于2018年度年审会计师事务所对公司出具了否定意见的内部控制审计报告

告，2019年度，公司严格按照监管要求对部分内部控制制度进行修订。我们审阅了关于内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为公司的内部控制体系需要进一步完善，并持续推进内控规范的执行和落实。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及各专门委员会按照相应的工作细则，勤勉尽责、规范运作。董事会审计委员会监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核，并审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；董事会提名委员会对高级管理人员聘任进行审查并提出建议；董事会薪酬与考核委员会审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；董事会战略决策委员会对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。

四、总体评价和建议

我们作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。2019年，针对前期公司违规担保涉讼和实际控制人资金占用事项，我们时刻在督促公司管理层积极应诉、督促实际控制人偿还占用资金，努力维护了中小股东的合法权益和公司的整体利益。

2020年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（此页无正文，为鹏起科技发展股份有限公司独立董事2019年度述职报告签字页）

独立董事：

韩志丽

严法善

雷云先

2020年6月22日