

福建福光股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

2019 年，我们作为福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2019 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

胡继荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授，福建水泥股份有限公司、海欣食品股份有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事；现任公司、中国绿色食品（控股）有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、四川福蓉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。

任德坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，本科学历，法学学士，律师，经济师。曾任金龙（福建）集团有限公司、中国石油化工股份有限公司福建石油分公司职员，福建博世律师事务所合伙人律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，福建闽润律师事务所合伙人律师，福建省荣毅投资有限公司执行董事兼总经理，福建大都正雄实业有限公司董事兼总经理，福建云宿网络科技有限公司、福建鸿硕科技有限公司董事，福建旻坤商贸有限公司监事。

冯玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，教授，博士生导师。曾任桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员，福建省青山纸业股份有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省服务标准化技术委员会委员；现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师、金融研究所所长，中国运筹学会决策

科学分会理事会、中国金融学年会理事，福建省中青年经济发展研究会、福建省证券经济研究会理事，腾景科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，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，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

报告期内，我们积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议、2 次股东大会会议。我们出席董事会会议和股东大会会议情况如下：

董事 姓名	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
胡继荣	10	10	2	0	0	否	2
任德坤	10	10	2	0	0	否	2
冯玲	10	10	1	0	0	否	2

此外，报告期内董事会专门委员会共召开了 5 次会议，其中 3 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。作为董事会各专门委员会的委员，我们参加了各自任期内的专门委员会会议。

（二）现场考察情况

报告期内，我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察。此外，我们还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面

深入了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投入使用情况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能及时落实，为我们更好的履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们根据相关法律法规及公司内部制度，对公司首次公开发行、日常关联交易、募集资金的使用等事项予以重点关注审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

基于正常开展生产经营活动，公司及其子公司预计 2019 年度将与关联方发生的关联交易，经公司第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。我们基于自身的独立判断和审核，认为公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理、定价公允，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司存在的对全资子公司的担保符合公司发展需要，审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东权益的情形。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和审核。公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》。经核查，我们认为公司对募集资金的存放和使用符合公司经营和发展的实际需要，不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形；决策和审批程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组的情况。

（五）高级管理人员聘任及薪酬情况

公司董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。公司董事会秘书的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职责的要求。

公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。同时，2019 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关规定并体现了公司近年来一贯的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2019 年度的审计机构。公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第二届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，为确保公司首次公开发行股票并在科创板上市工作顺利进行，2018 年度不进行利润分配。该方案符合公司经营计划的实施以及

股东的长远利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，我们未发现公司及控股股东和关联方存在违反承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

公司上市后，我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，确保符合真实、准确、完整、及时、公开的信息披露要求，切实维护广大投资者和股东的合法权益。报告期内，公司共发布 9 份临时公告。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。我们督促公司严格遵守并执行各项制度，确保内控体系良好运作，有效地提升公司治理及规范运作水平。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，暂无需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2019 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规和公司制度的规定，保持客观谨慎、勤勉尽责的态度，充分发挥专业知识及独立判断，为董事会提供科学决策意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着独立客观、勤勉尽责的职业精神，履行独立董事职责，推进公司治理结构的完善与优化，为公司的持续健康发展作出应有的贡献。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《福建福光股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》签字
页)

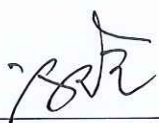
独立董事：



胡继荣



任德坤



冯 玲

2020 年 4 月 28 日