

江苏亿通高科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

(述职人：惠彦)

各位股东及股东代表：

2015 年度经亿通科技于 2015 年 11 月 11 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，选举本人为第五届董事会独立董事。本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2015 年度任独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、2015 年度出席公司会议及表决情况

2015 年，本人审阅公司相关资料后，获知公司共召开 4 次董事会和 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会。在本人被选举担任独立董事后的任职期间，公司未有召开董事会以及股东大会。因此本人亲自出席董事会次数为 0 次，列席股东大会次数为 0 次。

二、发表独立意见情况

2015 年度在本人被选举担任独立董事后的任职期间，因公司未有相关事项需要独立董事单独发表意见的事项，故本人未对公司的任何事项发表过相关独立意见或专项意见。

三、董事会专门委员会履职情况

2015 年度本人被选举担任独立董事后的任职期间，本人担任第五届董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要履职情况如下：

(一) 2015 年 11 月本人开始任职期间，作为公司审计委员会主任委员，主持了 2015 年度审计计划工作会议和审计委员会的日常工作，对公司生产经营状况、内部审计事项、内部控制管理与执行、日常经营情况、重大事项等相关事项进行了审阅，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容。按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，年审时积极与外部审计机构的会计师就 2015 年度审计工作小组人员构成、审计计划、财务报告的编制、审计情况等事项作了事前、事中及事后的双向沟通，针对审计中需要重点关注的内容提出自己的意见。对担任

公司 2015 年度的审计机构进行核查并对下一年度续聘审计机构发表事前认可意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

（二）作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的工作，对董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬进行了审核，听取了高级管理人员 2015 年度工作汇报并进行了核查，同时对考核和评价标准提出合理化建议，认真履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

四、对公司现场调查的情况

本人于 2015 年 11 月担任公司独立董事后，虽然履职时间不长，但本人利用地域优势积极对公司进行了现场考察，保持和经营管理层的双向沟通，及时了解公司的发展战略、经营情况、财务审计、内控建设、重大事项等相关情况；对内审部门的日常审计事项认真审阅，并对公司的经营管理提出自己的合理化建议。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

（二）作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会相关会议，认真审核公司所提供的各项资料，积极参与各项议案的讨论，发挥自己专业能力做出独立、公正、客观的结论，并对每一项议案审慎地行使表决权。

（三）本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

六、其他说明

2015 年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2016 年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公

司发展提供更多的合理化建议,为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定,充分发挥独立董事的作用,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益,保障公司董事会的客观、公正与规范运作。

独立董事: 惠彦

2016 年 04 月 11 日

