

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：周俊)

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薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，主要履职情况如下：

（一）本人从 2015 年 11 月份履职期间，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的相关工作，听取了公司高级管理人员 2015 年度工作汇报，对董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核进行了审核，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（二）作为公司董事会审计委员会的委员，积极参与审计委员会的日常会议，并就公司的内部审计、内部控制建设与执行、财务报告等有关事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的审计前后、编制及披露过程中，仔细审阅相关资料，认真履行了董事会审计委员会委

员的责任和义务。

(三) 2015 年, 在本人担任董事会提名委员会的委员期间, 严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定, 参与了提名委员会的日常工作, 不断完善公司法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 且对公司人才体系建设工作提出合理化的建议意见, 积极有效的履行自己的职责。

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, 但本人积极保持和经营管理层的双向沟通, 及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制建设和执行情况、财务状况、募集资金使用、对外担保及重大事项等相关事项; 与公司董事、高级管理人员及内审人员保持沟通, 及时知悉公司内部管理、业务运行及有关重大事项的进展情况, 同时关注外部政策环境及行业发展变化对公司的影响, 积极为公司经营管理提出合理的参考性建议。

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：周俊

2016 年 04 月 11 日

（此页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》独立董事签署页）

独立董事：_____

周俊

2016 年 04 月 11 日