

河南恒星科技股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

(王莉婷)

本人于2018年12月25日被公司聘为第五届董事会独立董事,在2018年的工作中,忠实履行职责。充分发挥独立董事的作用,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下:

一、履行日常职责情况

(一) 2018年度出席董事会情况

经2018年12月25日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过,本人被正式聘为第五届董事会独立董事。本人亲自出席了公司第五届董事会第三十八次会议,全部为现场表决,没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票。

(二) 职责履行情况

本人以后将持续关注公司经营状况,保证公司经营符合国家法律、法规要求,能够做到依法经营。严守公司机密信息,确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。进行国家相关政策法规学习,积极了解公司所从事产业的发展方向,为公司发展提供建议。

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员,本人会积极参与公司重大事项的决策过程,多方听取意见,并运用专业知识,提出意见,为公司的高速稳健发展提供保障,切实维护投资者的利益。

二、其他工作情况

(一) 2018年无提议召开董事会的情况;

(二) 2018年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三) 2018年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是我作为公司独立董事,在2018年度履行职责情况汇报。在新的一年里,本人将不断加强学习,深入了解公司经营情况,为提高董事会决策科学性,为客

观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。在此，本人对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。

三、联系方式

姓名：王莉婷

本人的电子信箱：wlt129@126.com

独立董事：

王莉婷

二〇一九年四月十八日