

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇一八年度述职报告

曾凡跃

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2018年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、出席董事会及股东大会的情况

2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。在本人2018年度任期期间，公司共召开1次董事会会议，1次股东大会，出席会议的情况如下：

1、出席2018年度的董事会情况

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
曾凡跃	1	1	0	0	否

2、出席2018年度的股东大会情况

独立董事姓名	本年度应参加股东大会次数	亲自出席次数	是否连续两次未出席会议
曾凡跃	1	1	否

二、2018年度发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对相关问题进行核查后发表独立意见：

1、2018年12月10日，对公司召开的第五届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

- (1) 关于为发行公司债券增加反担保抵押物的独立意见；
- (2) 关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；
- (3) 关于开展票据池业务的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，认真了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；通过电话与邮件，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。

四、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略与投资决策委员会委员，2018年度任职期间严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行了各专门委员会委员的职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司的规范运作和日常经营

作为公司独立董事，本人通过现场检查和通讯沟通等各种方式对2018年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。

2、持续关注公司的信息披露工作

作为公司独立董事，认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益。

3、加强自身学习，提高履职能力

作为公司独立董事，本人已取得独立董事资格证书。2018年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。

六、其他事项

1. 未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2. 未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全力支持。

联系方式：zenfy@163.com

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事：曾凡跃

2019年4月27日