

# 中简科技股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

本人作为中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在 2019 年工作中，我发挥自己的法律专长，针对公司知识产权、合规运作等积极建议；同时，积极出席董事会相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员作用。现将本人 2019 年度履职情况汇报如下：

### 一、 出席董事会及列席股东大会情况

作为公司独立董事，本人在召开董事会前主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。本人参会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
解亘	7	7	0	2

本人认为，2019 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。

## 二、 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真了解公司 2019 年度的经营活动情况，并就相关问题在核实后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案	独立意见
2019 年 1 月 20 日	二届二次	1. 关于 2018 年度分红的议案	同意
		2. 关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	同意
		3. 关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案	同意
		4. 关于聘请 2019 年度审计机构、内控审计机构及其审计费用的议案	同意
2019 年 6 月 13 日	二届四次	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	同意
2019 年 8 月 23 日	二届五次	1. 关于控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见	同意
		2. 关于公司对外担保情况发表的独立意见	同意
		3. 关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	同意
		4. 关于会计政策变更的议案	同意
		5. 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	同意
		6. 关于现金质押的议案	同意
2019 年 10 月 15 日	二届六次	关于聘任公司总经理的议案	同意
2019 年 10 月 23 日	二届七次	关于聘任公司董事会秘书的议案	同意
2019 年 11 月 9 日	二届八次	关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”总投资额的议案	同意

## 三、 在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会、审计委员会、战略委员与发展委员会委员，能够根据《审计委员会工作细则》、

《提名委员会工作细则》和《战略与发展委员会工作细则》的相关规定，定期参加会议。2019 年度，主要履行以下职责：

1. 作为提名委员会主任委员，严格遵循相关规章制度履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及聘用进行了审议并发表意见；

2. 作为审计委员会委员，全面了解公司重要经营事项、财务信息、关联交易情况等，对公司内部控制、财务报告和内部审计等进行了监督、检查和评价；

3. 作为战略与发展委员会委员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司发展战略提出意见和建议，促进公司生产经营稳健发展。

#### **四、 对公司进行现场调研的情况**

2019 年度，本人不仅通过出席公司董事会和股东大会对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话会议等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，同时经常关注有关公司相关报道，有效履行了独立董事职责。

#### **五、其他工作情况**

1. 2019 年度未有提议召开董事会的情况发生；
2. 2019 年度未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3. 2019 年度未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。

2020 年度，本人将利用自身专业知识和经验，继续积极参与公

司重大事项决策，为董事会科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益，为公司持续健康持续发展做出贡献。感谢公司董事会和管理层在本人履职过程中给予的积极配合和支持。

（以下无正文）

（此页无正文，本页为《中简科技股份有限公司 2019 年年度独立董事述职报告》签字页）

解亘：\_\_\_\_\_

2020 年 3 月 20 日