晶澳太阳能科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告

本人赵玉文作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将2019年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2019年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2019年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2019年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2019年度本人出席董事会会议的情况如下：

1、2019年度，公司共召开了10次董事会，本人自2019年12月5日担任独立董事以来，出席会议情况如下：

姓 名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	投票情况（反对次数）	是否连续两次未亲自出席会议
赵玉文	1	1	0	0	否

2、对董事会审议的相关议案均投了赞成票；

3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；

4、2019年度，公司共召开了4次股东大会，本人自2019年12月5日担任独立董事以来，共列席2次股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、发表独立意见的情况

2019年12月6日，本人就公司聘任2019年度审计机构及变更会计政策及会计估计事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；就公司聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，亲临公司现场，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流相应意见。

同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保等事项，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

作为提名委员会主任委员，本人对聘任的高级管理人员进行审核，确保其具备任职资格，符合任职条件，进一步完善公司的法人治理结构。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求履行职责，及时了解公司的日常经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；按时参加董事会，对议案进行事前审查，客观的发表自己的意见与观点。

2、本人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》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

本人联系方式：zhaoyuwen@jasolar.com

晶澳太阳能科技股份有限公司

独立董事：赵玉文

2020年3月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn