

恒锋信息科技股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（陈汉民）

各位股东及股东代表：

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席各类会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2017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、股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2017年度，公司共召开了6次董事会、1次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

二、发表独立意见情况

2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

1、在2017年03月16日召开的第一届董事会第十三次会议上，对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

2、在 2017 年 04 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议上，对《关于公司 2016 年度利润分配和公积金转增股本的预案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了同意的独立意见。

3、在 2017 年 08 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议上，对《关于公司及子公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略发展委员会委员。2017 年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行职责，组织、参加相关专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议。评价公司高级管理人员的履行职责情况并及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人对公司进行了现场调查，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议及股东大会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2017 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会及相关专门委员会审议的各议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营状况、公司治理情况。

3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，持续关注学习上市公司最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识、理解，积极参加深圳证券交易所和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。

七、其他事项

- 1、2017 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
- 2、2017 年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、2017 年度未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2017 年度履行独立董事职责情况的汇报。衷心感谢公司董事会及相关工作人员在本人日常工作中给予的积极有效的配合和支持！

2018 年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告签署页）

独立董事： _____

陈汉民

2018 年 04 月 23 日