

兴业皮革科技股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对兴业皮革科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 93 号，以下简称“《问询函》”）。公司按照《问询函》所列的问题和要求，认真组织相关人员对问询事项进行核查，现就提出的事项回复并公告如下：

1、请说明独立董事陈占光放弃领取独立董事津贴的原因，并结合其独立性说明上述事项是否对其正常履职构成影响。

公司回复：

陈占光先生现任中国皮革协会秘书长，其出任公司独立董事体现了中国皮革协会对公司的支持，但是由于中国皮革协会的相关规定，故陈占光先生出任公司独立董事但主动放弃领取津贴。陈占光先生当选公司独立董事后向董事会提交了《本人自愿放弃独立董事津贴的声明》（以下简称“《声明》”），在《声明》中陈占光先生自愿放弃领取独立董事津贴，并确认放弃独立董事津贴不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

陈占光先生为四川大学硕士研究生、教授级高级工程师，研究生毕业至今一直都在中国皮革协会工作。陈占光先生于 2015 年 8 月参加深圳证券交易组织的“上市公司高级管理人员培训”并取得结业证书。陈占光先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，经公司第四届董事

会第五次临时会议审议通过，提名为第四届董事会独立董事候选人，其符合担任上市公司独立董事的任职条件。

综上所述，陈占光先生放弃领取独立董事津贴不影响其作为公司独立董事的正常履职。

2、公司是否存在应披露但未披露的重大事项。

公司回复：

公司不存在应披露但未披露的重大事项。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年2月20日