

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2018 年 6 月 20 日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年度第一次临时股东大会，会上通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本人光荣的当选为公司第三届董事会独立董事。在 2018 年度任期内的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）2018 年度任期内，本人积极参加任期内的全部董事会，无缺席、委托出席董事会会议情况，认真审议各项提案，依法行使表决权。任期内，共召开一次临时股东大会，本人共列席一次股东大会。具体出席情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何朝辉	5	1	4	0	0	否
列席股东大会次数		1				

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施规则》、《公司董事会战略委员会实施细则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关提案。

本人作为行业专家，多次与公司董事长一起分析行业发展趋势，探讨公司经营策略，为公司发展创造良好的发展环境，并确保公司决策科学有效。作为董事

会提名委员会主任委员，本人协助公司人力资源部，帮助考察、物色高端技术人才，积极向公司建议合适人选。

二、发表独立意见情况

2018 年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见事项	时间	发表独立意见类型
1	选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及内部审计负责人之事宜	2018 年 8 月 21 日	同意
2	使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项	2018 年 8 月 21 日	同意
3	公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况	2018 年 8 月 21 日	同意

三、日常工作情况

2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，并积极关注行业发展趋势，及时给予专业指导意见，履行了独立董事应尽的职责。另外，本人自愿放弃了 2018 年度独立董事津贴。

四、培训和学习情况

为更好地履行独立董事职责，本人一直注重相关法律、法规、规章制度的学习，积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管部门组织的培训，不断提升自身的履职能力，增强保护投资者合法权益的思想意识。

五、保护投资者权益工作情况

本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，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，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》

的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无向董事会提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2019 年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江东音泵业股份有限公司

独立董事：何朝辉

2019 年 2 月 25 日