

# 英洛华科技股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

本人为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋岳祥。

2018年9月12日，公司董事会顺利完成换届选举，本人很荣幸能够继续担任公司第八届董事会独立董事。2018年，本人严格按照《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》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2018年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席会议的情况

#### （一）2018年度，出席公司董事会、股东大会情况

2018年，公司以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式共召开2次股东大会，任职期间，本人列席参加了全部股东大会。同时，报告期内，公司共召开10次董事会，其中以通讯表决方式召开6次，以现场表决方式召开4次，本人出席董事会会议情况如下：

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
10	2	6	2	0	否

2018年，公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，在召开董事会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会议上，更是认

真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表明确表决意见。

本人对 2018 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。

## （二）2018 年度，出席专门委员会会议情况

2018 年，本人担任公司第七届、第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员。本人出席专门委员会会议情况如下：

专门委员会	本报告期应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
审计委员会	5	5	0	0	否
提名委员会	2	2	0	0	否

## 二、2018 年发表独立意见的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见，并对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体情况如下：

会议届次	发表独立意见事项	意见类型
七届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司控股子公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见；</li> <li>2、关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的独立意见；</li> <li>3、对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；</li> <li>4、公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的独立意见；</li> <li>5、对公司内部控制自我评价报告的独立意见；</li> <li>6、对公司 2017 年度计提资产减值准备的独立意见；</li> <li>7、关于对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；</li> <li>8、对聘请公司年度审计机构的独立意见；</li> <li>9、关于延缓募集资金投资项目实施进度的独立意见；</li> <li>10、对变更会计政策的独立意见；</li> <li>11、关于公司控股子公司关联交易的独立意见。</li> </ol>	同意
七届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于对投资设立产业投资基金暨关联交易事项的独立意见。</li> </ol>	同意

七届董事会第二十四次会议	1、对变更董事会秘书的独立意见	同意
七届董事会第二十六次会议	1、对关于子公司预计部分损益及处置相关资产的独立意见； 2、关于确认全资子公司之参股公司投资损失的独立意见。	同意
七届董事会第二十七次会议	1、关于2018年度新增日常关联交易的独立意见； 2、关于董事候选人的独立意见。	同意
八届董事会第一次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见； 2、对聘任公司高级管理人员的独立意见； 3、关于使用部分闲置募集资金。	同意
八届董事会第四次会议	1、关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见。	同意

根据《深交所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，在公司审议 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告时签署了书面确认意见。

### 三、董事会日常工作

作为公司独立董事，在2018年内积极参与董事会日常工作。

1、对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小投资者的权益。

2、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权，充分发挥独立董事在投资者关系管理中的作用。

3、2018 年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报工作进展。任职期间，本人时刻关注与公司生产经营相关的行业动态，并定期与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营情况。

4、根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的委员，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，

向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

#### 四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2018年度履职情况汇报。2019年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验为公司的发展献力献策，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在咱们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！

独立董事：蒋岳祥

二〇一九年三月六日