

万泽实业股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《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》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，在 2019 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2019 年度公司独立董事履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2019 年度，独立董事认真出席了公司各次董事会和股东大会。

2019 年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故我们对 2019 年度公司董事会各项议案及其它事项未提出异议。

2019 年独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
王苏生	18	18	0	0	
陈伟岳	3	3	0	0	
张汉斌	3	3	0	0	
虞熙春	15	15	0	0	
李丘林	15	15	0	0	

我们作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策前所需

要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作；会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对不符合公司实际，或存在较大投资风险的项目，明确表达各自的意见。

在公司 2019 年年报编制和披露过程中，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面对面交流，针对经营中重点关注的问题进行探讨，并对年审会计师的工作进行了总结和评价，发表独立意见。

二、发表独立意见的情况

（一）在 2019 年 1 月 2 日召开的第九届董事会第六十三次会议上，独立董事就董事会审议的公司与控股股东万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司进行资产置换的方案及其他相关事项出具独立意见，发表了《关于第九届董事会第六十三次会议相关议案的独立意见》。

（二）在 2019 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第六十四次会议上，独立董事就董事会审议的聘任公司副总经理事项出具独立意见，发表了《关于公司聘任副总经理的独立意见》。

（三）在 2019 年 2 月 28 日召开的第九届董事会第六十五次会议上，独立董事就董事会审议的提名新一届董事会董事候选人事项出具独立意见，发表了《关于公司第九届董事会第六十五次会议议案的独立意见》。

（四）在 2019 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第一次会议上，独立董事就董事会审议的聘任公司高级管理人员事项出具独立意见，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（五）在 2019 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议上，独立董事就公司 2018 年度关联方资金往来及对外担保情况、2018 年度利润分配预案、2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度计提资产减值准备事项

及聘任 2019 年度审计机构事项出具独立意见，发表了《对公司 2018 年年报相关事项的独立意见》。

（六）在 2019 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第五次会议上，独立董事就董事会审议的变更会计政策事项出具独立意见，发表了《关于公司变更会计政策的独立意见》。

（七）在 2019 年 5 月 6 日召开的第十届董事会第六次会议上，独立董事就董事会审议的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》出具独立意见，发表了《关于公司第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

（八）在 2019 年 5 月 22 日召开的第十届董事会第七次会议上，独立董事就董事会审议的公司第一期员工持股计划相关事项出具独立意见，发表了《关于公司员工持股计划相关事项的独立意见》、《关于公司员工持股计划相关事项的补充独立意见》。

（九）在 2019 年 5 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议上，独立董事就董事会审议的向参股公司提供财务资助展期事项出具独立意见，发表了《关于公司向参股公司提供财务资助展期的独立意见》。

（十）在 2019 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十次会议上，独立董事就公司 2019 年上半年关联方资金占用和对外担保情况及变更会计政策事项出具独立意见，发表了《对公司 2019 年半年报相关事项的独立意见》、《关于公司变更会计政策的独立意见》。

（十一）在 2019 年 9 月 11 日召开的第十届董事会第十一次会议上，独立董事就董事会审议的增补第十届董事会非独立董事候选人事项出具独立意见，发表了《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

（十二）在 2019 年 9 月 20 日召开的第十届董事会第十二次会议上，

独立董事就董事会审议的转让参股公司股权相关事项出具独立意见，发表了《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的独立意见》。

（十三）在 2019 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第十三次会议上，独立董事就董事会审议的变更会计政策事项出具独立意见，发表了《关于公司变更会计政策的独立意见》。

（十四）在 2019 年 11 月 1 日召开的第十届董事会第十四次会议上，独立董事就董事会审议修订员工持股计划草案及延长员工持股计划股票购买期等相关事项出具独立意见，发表了《关于公司第十届董事会第十四次会议部分议案的独立意见》。

（十五）在 2019 年 11 月 8 日召开的第十届董事会第十五次会议上，独立董事就董事会审议终止公司第一期员工持股计划及 2019 年员工持股计划（草案）出具独立意见，发表了《关于公司第十届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（二）在落实保护社会公众股东合法权益方面，我们通过查阅有关资料，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，关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，督促公司持续完善法人治理结构。2019 年，公司持续深入推进公司治理活动，强化董事会决策功能，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保制度》进行了修订，在此过程中，独立董事对公司有关制度的制定、自查问题以及整改情况都做了认真细致的监督核查工作。

（三）加强自身学习方面。独立董事积极参加深圳证券交易所和广东证监局举办的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。

四、其他工作情况

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

2020年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2020年2月27日

(此页无正文，仅为公司 2019 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事:

王苏生 _____

虞熙春 _____

李丘林 _____