

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

(方益)

各位股东及股东代表：

本人作为宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在报告期内严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，现将本人2019年的工作情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、出席会议情况

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董事姓名	召开董事会次数	出席董事会次数			召开股东大会次数	出席股东大会次数		
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
方益	10	10	0	0	4	4	0	0

2019年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2019年，公司共召开了10次董事会会议，4次股东大会，各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人经过客观、认真的思考，审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对本年度公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项发表了共计 13 次独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下表：

发表意见时间	发表独立意见事项	意见类型
2019年4月18日	关于投资设立宁波锦浪智慧能源有限公司的事项	同意
2019年7月10日	1、关于拟变更部分募投项目实施地点的事项 2、关于全资子公司收购资产的事项	同意
2019年8月28日	1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项 2、关于部分募投项目变更实施方式的事项 3、关于2019年半年度利润分配预案的事项 4、关于会计政策变更的事项 5、关于2019年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的事项	同意
2019年9月19日	1、关于公司为全资孙公司提供担保的事项 2、关于财务总监辞职及聘任财务总监的事项	同意
2019年10月10日	1、关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项 2、关于开展远期结售汇业务的事项	同意
2019年10月23日	1、关于全资子公司收购资产的事项	同意

三、任职专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司薪酬委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员工作细则》，对公司董事、监事和高级管理人员关于年度薪酬与考核等情况进行监督和检查，对公司完善绩效考核体系方面给予建议。作为提名委员会委员，主要工作是与提名委员会其他委员一同对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。作为战

略委员会委员，在任职期间与公司管理层探讨公司的未来发展规划和投资计划并给予一定的建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度任职期间，本人运用自己的专业能力，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司经营层座谈交流，了解公司的生产经营和管理运作情况。在平时工作中，本人经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、信息披露方面

本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2019年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、经营管理方面

报告期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，对涉及公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分配等事项均进行了认真的核查，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。

3、公司治理方面

本人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，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

4、重大事项的核查监督方面

在重大事项的核查监督方面，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董

事会决策的科学性和有效性。

六、培训和学习情况

为提高保护公司和中小股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力,本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识并积极参加公司组织的内部培训活动。通过不断学习,对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,强化了对公司及社会公众股东权益保护的意识,加强对公司及投资者权益的保护能力。

2020年,我将继续本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责,发挥独立董事作用,加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作,为公司董事会决策提供参考建议,维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在2019年度工作中给予的积极有效的配合和支持,表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事:方益

2020年3月29日

（本页无正文，为宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告签字页）

独立董事：_____ 方益
2020 年 3 月 29 日