

宁波旭升汽车技术股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（王民权）

本人作为宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定及要求，在 2019 年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人 2019 年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王民权先生，1965 年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学硕士学位。历任淮海工学院电工实验中心负责人、宁波职业技术学院自动化专业主任。现任宁波职业技术学院教师、公司独立董事，兼任浙江省高职高专自动化类教学指导委员会委员、宁波市政府机电类设备采购专家、宁波市北仑区第九届政协委员、宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职情况

（一）会议出席情况

2019 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次。

参加董事会情况				出席股东大会情况		
本年度应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	本年度股东大会次数	出席 (次)	未出席 (次)
7	7	0	0	2	2	0

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2019 年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

（二）发表独立意见情况

1、2019 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018 年度利润分配预案、续聘 2019 年度审计机构、申请银行综合授信额度、未来三年股东分红回报规划、关于 2018 年度公司董事及高管的薪酬、关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目、非公开发行股票相关事宜及前次募集资金使用情况报告发表了同意的独立意见；

2、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，本人对会计政策变更事项发表了同意的独立意见；

3、2019 年 5 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人对使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表了同意的独立意见；

4、2019 年 7 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，本人对关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见；

5、2019 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更事项及关于公司前次募集资金使用情况报告事项发表了同意的独立意见。

本人认为，公司 2019 年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本人年度履职重点关注事项

（一）募集资金使用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真监督与审核，并重点关注了公司闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金现金管

理、募集资金置换等情况，本人认为公司严格执行了募集资金管理制度，募集资金使用的程序符合有关法律法规的规定，不存在违法违规行为。

（二）非公开发行股票事项

2019 年公司披露了非公开发行股票事项，并获得了中国证监会核准。本人认为公司符合非公开发行的资格和各项条件，审议、决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。募集资金的使用有利于优化公司产品结构，提升整体产能水平，抓住新能源汽车产业发展机遇，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）关于董事及高级管理人员薪酬事项

公司披露的 2018 年度董事及高级管理人员薪酬事项，本人认为公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业和地区的薪酬水平，并由公司董事会薪酬和考核委员会审查通过，程序合法有效。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过 2018 年度利润分配议案，以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），合计派发现金红利 10,415.6 万元（含税）。本次利润分配已于 2019 年 5 月实施完毕。

本人认为，公司利润分配预案符合《公司章程》及股利分配政策的有关规定，能够实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

（五）关联交易及同业竞争相关事项

2019 年度公司没有发生重大关联交易事项，也不存在同业竞争。本人认为目前《公司章程》及《关联交易管理制度》中关于关联交易的相关规定符合现行法律法规的规定，公司所采取的减少和规范关联交易的措施可行有效。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，并始终严格履行相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。

（六）信息披露的执行情况

公司完成了定期报告及临时公告的编制及披露工作，并获得上海证券交易所 2018-2019 年度信息披露工作评价结果 A。本人认为公司严格按照上交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，

遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行披露，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（七）公司及股东承诺履行情况

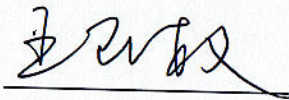
本人长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，公司控股股东及实际控制人均持续履行承诺，未出现违反承诺的现象。

四、总体评价和建议

2020年本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，重点关注公司募集资金的使用情况、信息披露等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

(本页无正文，为宁波旭升汽车技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告之签字页)

独立董事 (签字):



王民权

2020年4月7日