

# 福莱特玻璃集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告

我们作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》《证券法》《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》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求,恪尽职守、勤勉尽职,认真履行独立董事的职责,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立作用,维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2019 年度我们履行独立董事职责情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

崔晓钟先生:1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。2010 年至今担任嘉兴学院教师,2017 年至今担任嘉兴学院商学院会计系主任,2017 年至 2018 年担任浙江蓝特光学股份有限公司独立董事,2016 年至今担任公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事,2017 年至今担任吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江省管理会计专家咨询委员会委员;2018 年至今担任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事;2019 年至今担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事。

吴其鸿先生:1953 年出生,香港籍,拥有香港、加拿大永久居留权,持有英国护照,自学大学。1991 年至今担任金辉集团有限公司执行董事,1994 年至今担任 Jinhui Shipping & Transportation Ltd 执行董事,2015 年至今担任公司独立董事;

华富兰女士：1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1987年至1994年在杭州丝织总厂担任技术科工程师，1994年至2002年在浙江省火炬产业发展中心担任部门经理，2002年至2013年在浙江火炬星火科技发展有限公司担任部门经理；2013年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理；2015年至今在浙江火炬创业投资管理咨询有限担任监事；2018年至今担任公司独立董事。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会情况

本年度公司共召开 10 董事会，以现场召开方式召开；并分别召开了 5 次审核委员会会议、1 次薪酬委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议及 1 次风险管理委员会会议，参加股东大会 2 次。

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
崔晓钟	10	10	5	0	0	否	2
吴其鸿	10	10	7	0	0	否	2
华富兰	10	10	5	0	0	否	2

### （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

在 2019 年度参与公司编制定期报告过程中，我们通过出席公司会议、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

公司管理层高度重视与我们的沟通，能定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件。

### （三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1. 重大投资情况

对公司计划开展的重大事项，独立董事向公司了解项目信息，公司做出决定的原因，从专业角度进行判断并发表意见，切实保护公司股东，特别是中小投资者的利益。对正在进行中的重大投资项目，我们也进行了持续关注，保护广大投资者的权益。

#### 2. 关于交易情况

对公司 2019 年度日常关联交易事项发表的独立意见：经独立董事核查，公司管理层在日常经营活动中能认真执行公司章程，2019 年度日常关联交易做到遵循市场化原则，交易价格以市场价格为基础，保证了关联交易的公平、公正、公开。因此，2019 年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。

#### 3. 对外担保及资金占用情况

对 2019 年度公司当期对外担保情况发表的独立意见：公司在本年度不存在对外担保，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

#### 4. 高级管理人员提名及薪酬情况

公司高级管理人员 2019 年薪酬符合公司董事会批准的高管薪酬政策且综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识和进取精神。

#### 5. 聘任会计师事务所的情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）是公司 2014 年至 2019 年度的审计机构，该事务所从业人员具备执业资质，专业素质较高，具有较强的专业能力，且对本公司情况较为熟悉。续聘该所为公司 2020 年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财务、内控审计情况，我们同意公司继续聘请德勤华永为公司 2020 年度财务报表和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

#### 6. 现金分红及其他投资者回报情况

为满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，董事会从公司的实际情况出发提出的公司 2019 年度不分红的议案，符合公司业务发展的需要，公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意将《2019 年度利润分配的议案》提交公司股东大会审议。

#### 7. 公司及股东承诺履行情况

公司及公司股东严格遵守各项承诺，未发现违背承诺事项的情形。

#### 8. 信息披露的执行情况

本年度公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等法律法规的要求履行了各项信息披露义务，做到了及时、有效、真实、准确地公开公司信息，切实维护了投资者利益。

#### 9. 内部控制的执行情况

独立董事多次听取管理层对于内部控制制度的汇报,持续关注公司内部控制执行情况。2019 年度公司继续完善、健全公司的内部控制体系,并且能够有效执行,未发生违反《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。

#### 10. 董事会及下属专门委员会的运作情况

2019 年度,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责,公司董事会全年召开 10 次会议,审议通过了公司 2018 年年度报告、日常关联交易、重大投资等事项,推动了公司各项经营活动的顺利开展;公司董事会审核委员会主要开展的工作包括:审议 2018 年度财务报告、听取审计机构对 2018 年度审计发现的报告、监督年报编制、监督评价年审会计师工作等;公司提名委员会主要开展的工作为提名公司管理层;公司战略发展委员会主要是听取管理层提出的,关于未来商业计划、重大投资项目的议案并提出自己的建议;公司薪酬与考核委员会的主要工作是评估并批准公司考核薪酬政策的更新和执行;公司风险管理委员会的主要工作是监督公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及经济制裁风险控制制度。

#### 11. 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

无

#### 四、总体评价和建议

2019 年度,公司日常经营规范,生产经营正常,财务运行稳健,关联交易公平、公正、公开,信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事,我们本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2020 年我们将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

福莱特玻璃集团股份有限公司

独立董事：崔晓钟、华富兰、吴其鸿

二零二零年四月十七日