

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

各位董事：

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。

### 一、出席会议的情况

2019年，公司共召开了五次董事会会议、两次次股东大会会议，本人均按时参加。本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料，为在会议上的表决作好充分的准备，会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用，并发挥独立董事的专业优势，行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### 二、发表独立意见的情况

2019年，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，对

重大事项如：利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、对外担保、高级管理人员薪酬考核分配、聘请审计机构等发表了独立意见。

### 三、专门委员会履职情况

本人参加了董事会下属提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会会议，在各委员会的工作中均认真履行了职责。2019年，按照各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，充分发挥了专业优势，向董事会提出了专业委员会意见，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。

本人作为提名委员会的召集人，对公司提出要求，从可持续健康发展的角度考虑，将治理结构的优化和对管理人才队伍的培养作为重要事项，培养和提拔一批有能力的优秀年青骨干充实到重要岗位，建立一套稳定骨干员工的长效激励机制，以保持公司基业长青。

### 四、学习调研及对公司进行现场检查的情况

2019年，本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，特别是面对汽车行业产销放缓的严峻形势，加强自主创新，适时调整产品结构，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识行使表决权，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响。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，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务，切实地维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、公司对独立董事工作的支持情况

公司能一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通信、人员安排等条件，较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及上级监管部门等之间的信息往来，并且公司管理层主动召开与独董的沟通会，汇报公司经营和管理情况，支持我们的工作，为我们做出决策提供便利。

## 七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，我们对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。

## 八、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

综上，作为公司的独立董事，2019年本人忠实地履行了自己的职责。2020年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，积极学习习近平新时代中国特色社会主义思想、相

关法律法规和规章制度，关注国家改革发展政策精神，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。同时衷心希望公司在董事会的领导下，能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。

特此报告！

独立董事：王长明\_\_\_\_\_

2020年4月17日