

华图山鼎设计股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

(李兴敏)

各位股东、股东代表：

本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第三届董事会独立董事，自 2019 年 12 月 18 日当选并履行独立董事职责以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，在 2019 年度认真的履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2019 年度履职期间的工作情况汇报如下：

一、2019 年度出席董事会和列席股东大会情况

1、出席董事会情况

2019 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会会议，以通讯方式参加 1 次，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决，勤勉履行独立董事职责。

2019 年度本人任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

2、列席股东大会情况

2019 年度，本人任职期间公司共召开 1 次股东大会，本人列席股东大会 0

次。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会，且此次会议无需要独立董事发表明确意见的事项，本人暂未发表独立意见。

三、董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

本人作为第三届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极参与战略委员会的日常工作，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审核公司审计工作报告及工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，监督公司董事及高级管理人员绩效考核工作。

四、对公司进行现场调查情况

2019 年度履职以来，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并

通过电话、邮件、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

2、按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，自主学习最新修订、颁布的法律、法规和各项规章制度，参加深圳证券交易所 2019 年 12 月举办的第 110 期独立董事后续培训，取得独立董事后续培训合格证书，加强对新规则、新规范的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险控制提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。

六、其他

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2019 年度履行独立董事职责的汇报，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持！2020 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合

法权益。

特此报告！

李兴敏（签名）：_____

2020年4月20日