

广东华特气体股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

作为广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019年度，我们按照《公司法》《证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司的整体利益。

一、独立董事的基本情况

公司2019年度董事会为公司第二届董事会，有独立董事3名：泮春干先生、宋健先生、李建辉先生。

泮春干先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历。1990年7月至1992年12月，担任北京市氧气厂技术员；1993年1月至1996年12月，历任北京普莱克斯实用气体公司项目工程师、运行工程师；1997年1月至1998年1月，担任日本酸素株式会社北京驻在员事务所所长助理；1998年2月至2005年4月，历任德国梅塞尔中国集团项目经理、梅塞尔北方气体有限公司总经理助理、天津梅塞尔凯德气体系统有限公司黄骅氢气分公司总经理；2005年5月至今，历任中国工业气体工业协会副秘书长、秘书长。2013年1月至2017年5月，担任武汉钢铁集团气体有限责任公司董事；2015年10月至今，担任苏州金宏气体股份有限公司独立董事；2016年3月至2020年4月，担任华特气体独立董事。

宋健先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学博士研究生学历，中国社会科学院博士后。1988年9月至1992年10月，担任湖南三湘集团（香港）有限公司进口部经理；1992年10月至今，担任海口保税区阳光电器（新加坡）有限公司副总经理；1997年7月至2003年9月，担任深圳军山投资有限公司副总经理；2003年9月至2012年9月，担任广东金融学院工商管理系主任；2012年9月至2019年12月，担任中国社会科学院财经战略研究院研究员；2016年1月至2019年5月，担任龙牌食品股份有限公司独立董事；2016年3月至今，担任华特股份独立董事；2017年8月至今，担任湖南华夏智库管理咨询有限公司执行董事、总经理。2020年1月至今，担任湖南科技大学副教授。

李建辉先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省社会科学院硕士研究生学历，中国注册会计师。1987年1月至1994年9月，担任羊城晚报社会会计师；1994年9月至1999年9月，担任岭南会计师事务所总经理助理；1999年9月至2007年12月，担任广州市光领有限责任公司会计师事务所所长；2008年1月至2010年6月，担任广州建筑集团有限公司副总会计师；2010年7月至2011年7月，担任广州建筑股份有限公司财务负责人；2011年8月至2013年1月，担任广州金融控股集团有限公司派驻财务总监；2013年2月至2014年3月，借调担任广州市国有资产管理委员会清产核资办公室小组负责人；2014年4月至2015年2月，担任广州金融控股集团有限公司风控管理部负责人；2013年7月至2018年6月，担任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事；2016年12月至2018年4月，担任广州市融资再担保有限公司董事；2015年3月至今，担任广州市光领有限责任公司会计师事务所顾问；2015年6月至2019年6月，担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2015年11月至2019年4月，担任广东冠昊生物科技股份有限公司监事；2016年6月至今，担任侨银环保科技股份有限公司独立董事；2016年11月至今，担任四川浩物机电股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任华特股份独立董事；2018年7月至今，担任东洋科技集团股份有限公司独立董事。2020年1月至今，担任长沙开元仪器股份有限公司独立董事。

作为公司第二届独立董事，我们没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予披露的其他利益。在履职期间，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2019年，公司共举行了11次董事会、1次战略委员会会议、2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议和7次股东大会。以上会议，我们均努力做到亲身出席或委托出席，并做到在深入了解情况的基础上作出正确决策。

2019年，我们通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对

董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的意见和建议。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。我们都恪尽职守，注重维护公司和全体股东的利益。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们通过现场、电话、邮件等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，对我们要求补充的资料能够及时补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019 年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律法规以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定。我们认为，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组情况。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司根据 2018 年度生产经营各项指标的完成情况，制定了 2019

年度高级管理人员的薪酬方案。该方案经公司董事会审议通过。我们认为该方案符合国家有关法律法规及《公司章程》等的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发生业绩预告及业绩快报的情况。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关规定，实施了 2018 年年度利润分配方案。该方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东、实际控制人及其他股东在进行首次公开发行股票期间做出了相关承诺，我们将持续关注承诺的履行情况，并严格督促相关承诺人积极合规地履行。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，我们持续关注公司在进行首次公开发行股票期间的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整的原则要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系的建设。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2019 年，公司共召开董事会 11 次，战略委员会 1 次，审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，审议通过了包括公司首次公开发行股票等重要事项在内的各类议案，为公司各项经营活动顺利开展奠定了重要基础。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行认真的了解和研究，

有效促进了公司规范治理水平的提高。

(十三) 开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

(十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2019 年，我们作为公司的独立董事，全面关注公司的发展状况，积极参与公司的董事会会议，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务，在履行职责的时候，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

2020 年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

特此报告

独立董事：李建辉、宋健、湫春干

2020 年 4 月 26 日

[此页为《广东华特气体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签字、盖章页，无正文]

独立董事签名：



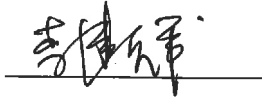
宋 健

广东华特气体股份有限公司

2020 年 4 月 26 日

[此页为《广东华特气体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签字、盖章页，无正文]

独立董事签名：

Handwritten signature of Li Jianhui in black ink, written over a horizontal line.

李建辉

广东华特气体股份有限公司

2020年4月26日

[此页为《广东华特气体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签字、盖章页，无正文]

独立董事签名：



鲁 瑾

广东华特气体股份有限公司

2020年4月26日