

江苏红豆实业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

2019 年，我们作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》等公司规定的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。现就 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司第七届董事会独立董事成员为：朱秀林、周俊、成荣光。

具体个人情况如下：

朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。

周俊，男，1966 年出生，研究生学历，行政法法学硕士。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，江苏亿通科技股份有限公司独立董事，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州市人民政府立法专家咨询库成员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。

成荣光，男，1962 年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份有限公司独立董事。

经自查，我们均具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会会议情况

独立董事姓名	出席董事会情况							出席股东大会情况	
	本年度任期内召开次数	本年度应参加次数	亲自出席次数	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出席会议	本年度任期内召开次数	亲自出席次数
朱秀林	18	18	18	16	0	0	否	7	5
周俊	18	18	18	17	0	0	否	7	2
成荣光	18	18	17	15	1	0	否	7	5

我们作为独立董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，亲自或委托其他独立董事代为出席董事会会议，未有缺席情况发生。对于董事会审议的重大事项，我们在会前仔细研究会议资料，主动搜集了解决策所需信息；会上严格监督会议程序和形式，认真审查各项议案，积极参与讨论，运用自身专业知识和管理经验，提出合理化建议；会后密切关注决议的执行和落实情况。充分发挥了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

(二) 出席董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定了相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，充分利用相关专业知识和实践经验，对公司的规范发展提供合理化建议。

(三) 公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通与交流，为我们履职提供了必要的条件和充分的支持。我们能够通过审阅资料、会议沟通、现场考察等方式充分了解公司内部管理和生产经营等情况，存在疑问之处也能及时得到解答。我们亦时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等要求，对公司2019年度日常关联交易的预计和预计

额度调整、《有关蒸汽和用电的供需协议》和《综合服务协议》的重新审议、《金融服务协议》的续签、以及参与投资设立天津翌洋锡航投资合伙企业(有限合伙)、放弃红豆集团财务有限公司增资优先认缴权、转让所持江苏民营投资控股有限公司股权等关联交易，根据客观标准对其是否必要、客观、定价公允合理，是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

(二) 对外担保及资金占用情况

公司能严格遵守相关法律法规的规定，没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，能严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险。不存在证监发[2003]56 号文件规定的违规担保情况。

公司信息披露规范，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。报告期内，不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。

(三) 募集资金的使用情况

报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。我们对公司 2018 年度及 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置募集资金购买理财产品、变更部分募集资金使用的议案均进行了认真审议，并发表了独立意见。我们认为公司募集资金的存放和使用符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

(四) 董事提名及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司进行了部分董事的调整，选举叶薇女士为公司董事长、顾金龙先生和王昌辉先生为公司董事，相关提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处地区及行业薪酬水平，结合公司经营情况和董事及高级管理人员的履职情况制定的，有利于公司董事和高管勤勉尽责，提升公司经营效益。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对经营业绩进行审慎评估，并履行了必要的内部审批程序，于 2019 年 1 月 31 日披露了 2018 年年度业绩预告。该公告不存在提前泄露的情形，切实维护了广大投资者的平等知情权。业绩预告的披露与 2018 年年度报告不存在重大差异，符合法律法规的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司在保持自身稳健发展的同时，继续通过多种形式推进投资者回报工作。

1、公司第七届董事会第三十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配方案，现金红利已于 2019 年 5 月 23 日发放。我们认为公司 2018 年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司可持续发展的需要，符合公司发展规划，不存在损害中小股东利益的行为。

2、公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了以集中竞价方式回购股份方案。截至 2019 年 12 月 31 日，回购方案尚未实施完毕。我们认为公司回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，具备必要性和可行性，有利于公司价值提升，符合公司和全体股东的利益。

（八）员工持股计划情况

报告期内，公司第一期员工持股计划持有人会议及第七届董事会第四十五次临时会议审议通过了第一期员工持股计划展期的事项，第三期员工持股计划持有人会议及第七届董事会第四十五次临时会议审议通过了第三期员工持股计划展期的事项。我们认为公司员工持股计划展期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（九）会计政策变更情况

报告期内，经第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十九次会议和第七届董事会第四十一次临时会议审议通过，公司对会计政策进行了三次变更。我们认为公司上述会计政策变更均是根据财政部文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司会计政策变更。

（十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，控股股东、公司及相关方严格履行承诺，所有到期承诺均已履行完毕，不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求、超期未履行承诺和违反承诺的情形。我们将持续做好相关监督工作，积极维护公司及中小股东的合法权益。

（十一）信息披露的执行情况

报告期内，公司披露定期报告4份，临时公告106份。2020年1月14日，公司披露了2019年半年度报告的更正公告。希望工作人员加强审核工作，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，切实维护公司和投资者的利益。

我们将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定的要求，遵循“公开、公平、公正”的原则，做到信息披露真实、准确、及时、完整。

（十二）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《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》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效执行。

（十三）董事会以及下属专业委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，根据各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员。报告期内，

董事会及下属专门委员会均能严格按照已制定的议事规则履行职责，运作规范；各委员能够从公司和全体股东的利益出发，履行忠实、诚信、勤勉的职责。

四、总体评价和建议

2019年，我们在董事会及董事会各专业委员会的工作中勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，以审慎的态度行使决策权和发表独立意见，同时持续关注公司的生产经营动态和法人治理情况，并提出合理建议，对董事会的科学决策和公司的规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2020年，我们将继续秉承客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通和协作，持续提升履职能力，为公司发展提供更多建设性意见，推动公司治理优化和稳健经营。

独立董事：朱秀林 周俊 成荣光

2020年4月27日