

上海汉钟精机股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告—张陆洋

各位股东及代表：

大家好！

本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事会的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	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出席会议
张陆洋	6	1	5	-	-	否

任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型	披露日期
2019-04-17	第五届第八次	1、关于对聘用 2019 年度审计机构事项的事前认可意见 2、关于对 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见 3、关于对公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 4、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 5、关于对公司聘用 2019 年度审计机构的独立意见	同意	2019-04-19

		6、关于对公司预计 2019 年度日常关联交易的独立意见 7、关于对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 8、关于对公司《2018 年度募集资金存放使用使用情况专项报告》的独立意见 9、关于对公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发表的独立意见 10、关于对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见 11、关于对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 12、关于 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的独立意见 13、关于公司会计政策变更的独立意见 14、关于公司会计估计变更的独立意见		
2019-06-03	第五届第十次	1、关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见	同意	2019-06-04
2019-08-23	第五届第十一次	1、关于增加 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见 2、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见 3、关于对公司《2019 年半年度募集资金存放与使用使用情况专项报告》的独立意见 4、关于公司会计政策变更事项的独立意见 5、关于增加 2019 年度日常关联交易事项发表的独立意见 6、关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的独立意见	同意	2019-08-24
2019-12-25	第五届第十三次	1、关于补选独立董事的独立意见	同意	2019-12-26

三、对公司进行现场检查的情况

任职期间，本人通过与公司沟通的机会，对公司进行了实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。

五、任职董事会各专项委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的成员，在任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会

董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。

2、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。

六、其他事项

2019 年度，我们独立董事未发生以下情况：

- 1、未提议召开董事会的情况；
- 2、未提议召开临时股东大会的情况；
- 3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

本人姓名：张陆洋

本人联系方式：zhangly@fudan.edu.cn

感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。2020 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，一如既往的勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，更好的履行独立董事职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

上海汉钟精机股份有限公司

独立董事：陆洋

二〇二〇年四月二十八日