

罗克佳华科技集团股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2019 年度，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的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等法律法规和自律规章的规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历

作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

强力，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1983 年毕业于西北政法学院并留校任教至今，现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融法研究中心主任，现任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、西安铂力增材技术股份有限公司、西安曲江文化旅游股份有限公司和西安三角防务股份有限公司独立董事。主要学术与社会兼职有中国银行法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、中国证券法学研究会常务理事、陕西省金融学会副会长、陕西省法学会金融法研究会会长、陕西省工商行政管理学会副会长、陕西省决策咨询委员会委员西安仲裁委员会委员、仲裁员。现任公司独立董事。

郑建明，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历，一直从事先进制造和检测技术专业领域的基础研究和应用技术产业化等科研工作。1988 年至 2002 年任华中科技大学机械工程学院副教授，2002 年至 2009 年任美国通用电气全球研发中心、制造与检测全球研发部先进制造实验室经理、高

级研发科学家，2009年至2015年任湖南三一重工股份有限公司起重机事业部集团总裁助理、事业部副总经理、研究院副院长，2015年5月至今任浙江万丰科技开发股份有限公司万丰锦源集团副总裁、研究院院长。现任公司独立董事。

麻志明，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。2014年香港科技大学会计学博士毕业，2014年至今任职于北京大学光华管理学院，现任北京大学光华管理学院副教授。现任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况。

2019年度，董事会共召开15次董事会会议，独立董事具体出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会会议次(次)	亲自出席	委托出席	缺席
强力	15	15	0	0
麻志明	15	15	0	0
郑建明	15	15	0	0

2019年度审计委员会召开4次会议，薪酬和考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次，战略委员会召开1次，共召开7次董事会专门委员会会议。我们具体出席情况如下：

独立董事姓名	专门委员会名称	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
强力	审计委员会	4	0	0
	薪酬和考核委员会	1	0	0
麻志明	审计委员会	4	0	0
	薪酬和考核委员会	1	0	0

	提名委员会	1	0	0
郑建明	提名委员会	1	0	0
	战略委员会	1	0	0

2019 年度，公司召开 6 次股东大会，我们列席 6 次股东大会。

三、年度内公司关注重点

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司日常关联交易与偶发性关联交易进行了审核，认为定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形形成依赖，没有影响公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实：公司为子公司提供担保系为保障相关授信的实施，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险可控，且均履行了相关审批决策程序。除此之外，公司无其他对外担保事项，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司尚未完成公开发行股票及上市，募集资金未到账。

（四）并购重组情况

报告期内，公司未进行并购重组。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司 2019 年度高级管理人员提名及薪酬方案进行了审核，认为公司高级管理人员的提名及任命、薪酬概况符合公司相关提名、薪酬与考核制度的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2019 年度公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计工作。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行 2018 年度利润分配。我们作为独立董事，同意公司不进行 2018 年度利润分配。

（九）公司及股东承诺履行情况

2019 年，我们持续关注公司在筹备首次公开发行及上市的准备工作，公司、公司控股股东及实际控制人等相关方做出相关承诺的履行情况。我们认为上述相关承诺人均能履行承诺，并未发生违反承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

公司的信息披露工作符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的相关规定。公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者第一时间获知公司重大事项的进展，公允的反映了公司生产经营情况，充分保障了投资者的知情权。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设。

（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。2019 年度审计委员会召开 4 次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易、会计差错更正等及时关注和履行必要的审核。提名委员会召开 1 次，对公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人进行审核和提名。薪酬和考核委员会召开 1 次会议，审议了 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。战略委员会召开 1 次，对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市、募集资金投资项目及其可行性方案、首次公开发行股票并上市后未来三年利润分配具体计划、股东长期回报规划等事项进行了审议。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。

（十四）需予以改进的其他事项

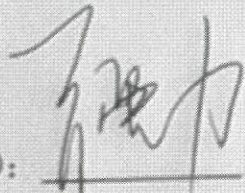
结合公司 2019 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2019 年度，我们作为公司的独立董事，能够本着客观、公正、独立的原则，参与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东的合法权益。2020 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展。此外，公司相关工作人员在我们履行独立董事职责时，给予了有效的配合，在此深表感谢！

【本页无正文《罗克佳华科技集团股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》
之签字页】

独立董事（签字）：



强力

2020 年 5 月 28 日


【本页无正文《罗克佳华科技集团股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》
之签字页】

独立董事（签字）：麻志明

麻志明

2020 年 5 月 28 日

【本页无正文《罗克佳华科技集团股份有限公司 2019 年独立董事述职报告》
之签字页】

独立董事（签字）：
郑建明

2020 年 5 月 28 日