

安徽龙磁科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年在任期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的规定，勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，本人应出席会议 8 次，亲自出席 8 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2019 年度，公司召开了 1 次临时股东大会和 2018 年度股东大会，本人应出席会议 2 次，亲自出席 2 次，无缺席的情况。

2019 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，均予以赞成。2019 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人作为独立董事就公司董事会审议的利润分配、关联交易等事项进行了客观、公正的判断，并发表了独立意见或专项说明，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	事项	意见类型
1	2019 年 3 月 25 日	第四届董事会第十四次会议	1、安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告 2、安徽龙磁科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配的预案 3、关于安徽龙磁科技股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案 4、安徽龙磁科技股份有限公司关于变更会计政策的议案 5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案	同意
2	2019 年 8	第四届董事会	安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年半年度	同意

月 26 日	第十六次会议	报告	
--------	--------	----	--

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为董事会下设的战略与投资委员会成员和审计委员会主任委员，依据《战略与投资委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2019年在任期间，主持审计委员会的日常工作，对公司2018年年报、2019年半年报进行审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

四、在公司进行现场调查的情况

2019年在任期间，本人与公司管理层多次交流，重点对公司的生产经营状况、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进行检查；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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、按照法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，起到应有的作用。

六、其他工作情况

1、2019年在任期间，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况发生；

2、2019年在任期间，未有提议召开董事会情况发生；

- 3、2019 年在任期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 4、2019 年在任期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

述职人：_____

（高前文）

2020 年 6 月 8 日