

# 上海东富龙科技股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

(樊勇明)

### 各位股东及股东代表：

本人作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2019 年度的工作中，严格按照《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制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

### 一、2019 年度出席董事会及股东大会的情况

2019 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2019 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

1、2019 年度，公司第四届董事会召开 5 次。本人作为公司独立董事，无缺席董事会的情况，委托胡鸿高先生出席董事会 1 次；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、2019 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人委托胡鸿高先生代为宣读独立董事述职报告。

### 二、发表独立意见情况

1、2019 年 3 月 12 日，在第四届董事会第十七次（临时）会议上，发表《关于公司使用部分超募资金购买低风险、保本型理财产品的独立意见》、《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的独立意见》。

2、2019 年 4 月 25 日，在第四届董事会第十八次会议上，发表《关于 2018

年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于 2018 年内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。

3、2019 年 8 月 28 日，在第四届董事会第十九次会议上，发表《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的专项审核说明的独立意见》。

4、2019 年 11 月 12 日，在第四届董事会第二十一次（临时）会议上，发表《使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》。

### 三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2019 年度本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人主持董事会提名委员会的日常工作，2019 年度未召集召开提名委员会会议。

作为董事会审计委员会委员，本人现场及委托出席 2019 年度召集的 3 次会议，分别对《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于 2018 年年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》、《2018 年度内部审计工作报告及 2019 年度工作计划》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年第一季度报告》、《2019 年一季度募集资金专项审计报告》、《2019 年一季度内部审计工作报告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2019 年半年度报告》、《2019 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》、《2019 年半年度募集资金专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2019 年第三季度报告》、《2019 年三季度募集资金专项报告》、《2019 年三季度内部审计工作报告》等事项进行审议。

作为薪酬与考核委员会委员，本人委托出席 2019 年度召集的 1 次会议，对《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》进行审议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，重点关注公司的生产经营情况、募集资金项目的实施情况、内部控制的制度建设、财务状况、股东大会决议及董事会决议的实行情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

#### 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、积极参加公司相关会议，持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权；

2、持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；

3、重点关注公司募集资金使用、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

#### 六、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 七、其他情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事：樊勇明

2020年4月29日