

# 武汉理工光科股份有限公司

## 2018 年度独立董事述职报告

本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受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，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。现将 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、 出席会议情况

2018 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何对燕	7	7	0	0	否
列席股东大会次数			2 次		

### 二、 会议表决情况

作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

2018 年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，

没有反对、弃权等情形。

### 三、发表独立意见的情况

在 2018 年 3 月 9 日召开的公司第六届董事会第六次会议上，本人就公司 2017 年度利润分配预案、关于确认公司 2017 年度关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易事项、公司内部控制自我评价报告、2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告、2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

在 2018 年 4 月 13 日召开的公司第六届董事会第七次会议上，本人就聘任张浩霖为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

在 2018 年 5 月 14 日召开的公司第六届董事会第九次会议上，本人就公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

在 2018 年 8 月 17 日召开的公司第六届董事会第十次会议上，本人就公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募投项目延期一年、2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

在 2018 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，本人就公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理、聘任公司 2018 年度财务审计机构事项发表了同意的独立意见。

在 2018 年 11 月 21 日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，本人就公司与武汉烽火锐拓科技有限公司签订销售合同暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。

### 四、任职董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，本人参加了该委员会召开的日常会议，积极参与委员会相关工作，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2018 年主要履行了以下职责：

本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

## **五、对公司进行现场调查的情况**

本人作为公司行业技术方面的独立董事，在 2018 年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。除参加公司董事会、股东会外，本人单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。通过现场实地调研、考察，使本人充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的产品开发、市场开拓、规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。同时对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。

## **六、信息披露方面的工作**

本人在 2018 年度任期内持续关注公司的信息披露工作，并于上市公司的信

息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源,对保障中小股东利益尤为重要。督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。

## 七、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、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,通过不断的学习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。

在接下来的任期内,本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作,为公司董事会提供决策参考建议,提高公司决策水平和经营业绩,维护公司及股东利益。

述职人:何对燕

2019年4月19日