

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

本人作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，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合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下

一、年度履职情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均按时出席董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，积极参与讨论并提出合理建议，并就其中有关事项发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2018 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

本人认为本年度公司董事会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

1、2018 年 4 月 18 日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人对 2017 年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、续聘公司 2018 年度财务审计机构、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告、公司 2017 年度内部控制的自我评价报告、公司 2017 年度关联交易事项等事项发表了独立意见

2、2018 年 7 月 17 日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人对控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2018 年上半年度公司募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。

4、2018年11月15日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，本人对公司出售全资子公司股权、转让部分土地及房产暨关联交易事项发表了独立意见。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极主持薪酬与考核委员会的日常工作，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬与考核制度的执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会的日常工作，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，运用自身的专业知识，对公司中、长期发展战略规划以及公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产经营项目等有关事项进行研究并提出合理化建议。

2018 年度，本人按要求深入公司实地现场考察，与公司董事、经理层及相关部门人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营状况、募集资金管理和使用、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理对外投资、对外担保、及关联交易等情况的介绍和汇报。并通过电话和邮件、微信等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、不断加强学习，提高履行职责的能力

作为公司独立董事，本人认真学习相关法律、法规、规章及其他规范性文件，加深对其中涉及到的规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，努力提升自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

七、总体评价

报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2019 年本人将继续严格按照法律法规和监管制度的规定，勤勉尽职的履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事、高级管理层的沟通，维护广大尤其是中小股东的合法权益，合理、科学的决策，推动公司更进一步的发展。

特此报告！

吴长顺：_____

2019 年 4 月 26 日