

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 独立董事 2018 年度述职报告

(董秀琴)

各位股东及股东代表:

作为深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018年任职期间,本人董秀琴严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求,本着对公司和广大股东负责的态度,充分行使独立董事职权,勤勉尽责,恪尽职守,针对公司经营中的重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2018 年工作情况汇报如下:

### 一、会议出席情况

2018 年度,公司共召开 19 次董事会,其中现场会议 13 次,通讯表决方式 6 次。本人亲自出席现场会议 12 次,以通讯方式参加会议 6 次,委托其他独立董事出席董事会 1 次。2018 年度,公司召开 6 次股东大会,本人列席参加 3 次。

2018 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度,确保做出决议前对议案进行足够的了解,审慎判断,较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议,对公司各次董事会审议的议案均表示同意。

### 二、发表独立意见的情况

2018 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2018 年 1 月 9 日	对《关于 2015 年第二期限制性股票预留授予部分第一个解锁期符合条件的议案》的独立意见	同意
2	2018 年 1 月 17 日	对《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》的独立意见	同意
3	2018 年 3 月 30 日	关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	同意

4		关于 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
5		关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
6		关于《2017 年度募集资金存放与使用的专项报告》的独立意见	同意
7		对《关于国内营销事业部奖励基金计划的议案》的独立意见	同意
8		对《关于转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见	同意
9	2018 年 4 月 11 日	对《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见	同意
10		对《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》的独立意见	同意
11	2018 年 4 月 18 日	对《关于 2015 年第二期限制性股票首次授予部分第二个解锁期符合条件的议案》的独立意见	同意
12	2018 年 5 月 5 日	关于回购公司股份的独立意见	同意
13		对《关于签署<关于唐山普林亿威科技有限公司 100%股权之收购协议之补充协议>的议案》的独立意见	同意
14	2018 年 6 月 23 日	对《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见	同意
15		关于公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的独立意见	同意
16	2018 年 7 月 12 日	关于本次股票期权激励计划设定指标的的科学性和合理性的独立意见	同意
17	2018 年 7 月 28 日	对公司董事会换届选举发表的独立意见	同意
18	2018 年 8 月 18 日	对公司选举高管发表的独立意见	同意
19	2018 年 8 月 24 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
20	2018 年 9 月 12 日	对《关于日常关联交易预计的议案》的独立意见	同意
21	2018 年 9 月 27 日	对《终止 2018 年股票期权激励计划的议案》的独立意见	同意
22	2018 年 12 月 8 日	《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018 修订稿）>的议案》	同意
23	2018 年 12 月 18 日	关于可转债方案调整的独立意见	同意

### 三、对公司进行现场调查

2018 年度，本人密切关注公司的生产经营情况，利用参会的机会，深入现场了解公司日常生产经营状况。通过查阅文件、听取相关人员汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、对会议决议的执行情况等，对公司现场检查过程中，未发现公司存在重大异常。

日常工作中：

1、本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书、监事保持联系，主动了解公司财务运行情况、公司治理情况等，并关注媒体、网络等有关公司的报道，及时掌握公司的运作动态。

2、本人对公司拟决定的重大事项前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，审慎行使表决意见。

3、对公司关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解相关情况，在董事会上发表独立意见，行使职权，积极有效地履行独立董事的职责。

### 四、任职董事会委员会情况

本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议，不断完善内部控制建立健全，切实履行审计委员会委员的各项职责，运作规范。作为提名委员会委员，积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。

### 五、在保护投资者权益方面所作的工作

#### 1、公司信息披露情况的监督

持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

#### 2、培训和学习情况

为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加深交所的培训，认真学习了相关法律、法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能

力。

## 六、其他工作

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、本人联系方式

邮箱：xiuqindong@sina.com

独立董事：董秀琴

2019年3月7日