

# 湖南长高高压开关集团股份有限公司

## 2019 年度独立董事述职报告（陈浩）

本人作为湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届和第五届董事会的独立董事，任职期间，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。

报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人 2019 年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，公司召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，9 次董事会；股东大会应出席 3 次，本人实际出席 3 次；董事会应出席 9 次，本人实际出席 9 次。公司董事会的召集、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。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。 本人对 2019 年度公司审议的下列事项发表了独立意见：

时间	会议	事项	意见
2019 年 2 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见	赞成
2019.4.28	第四届董事会第二十次会议	关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成

		关于公司 2018 年度关联交易的独立意见	赞成
		关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见	赞成
		关于董事会提出的《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见	赞成
		关于内部控制自我评价报告的独立意见	赞成
		关于公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见	赞成
		关于审 2019 年度向子公司提供担保额度事项的独立意见	赞成
		关于公司 2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案	赞成
2019.5.7	第四届董事会第二十一次会议	关于 2018 年股票期权激励计划注销部分已授予股票期权和向激励对象授予预留股票期权的独立意见	赞成
2019.6.12	第四届董事会第二十二次会议	关于审议全资子公司以项目公司股权质押为项目公司提供担保的独立意见	赞成
2019.8.28	第四届董事会第二十三次会议	关于 2019 上半年公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
2019.9.27	第四届董事会第二十五次会议	董事会换届选举的独立意见	赞成
		关于延长 2018 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的独立意见	赞成
2019.10.24	第五届董事会第一次会议	独立董事关于第五届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见	赞成

### 三、专业委员会履职情况

作为公司第四届董事会提名委员会和薪酬委员会成员，本人认真审核了公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予的激励对象名单，认真核查了第五届董事会被提名董事和聘任的高级管理人员的任职资格并发表了独立意见。作为第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人认真审核了公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况。

作为公司审计委员会成员，在公司 2019 年度报告外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了 2019 年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度的外部审计机构

### 四、公司进行现场检查的情况

2019年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 五、保护投资者权益方面做的其他工作

1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查.我们认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分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，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

## 六、其它工作

在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立

聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。

2020年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

陈 浩

2020年3月25日

# 湖南长高高压开关集团股份公司

## 2019 年度独立董事述职报告（何红渠）

本人作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人担任了公司第四届董事会独立董事，并在 2019 年 10 月经公司股东大会选举继续担任公司第五届董事会独立董事，现将本人 2019 年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2019 年度，公司召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，9 次董事会；股东大会应出席 3 次，本人实际出席 3 次；董事会应出席 9 次，本人实际出席 9 次。公司董事会的召集、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。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会相关议案发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。 本人对 2019 年度公司审议的下列事项发表了独立意见：

时间	会议	事项	意见
2019 年 2 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见	赞成
2019.4.28	第四届董事会第二十次会议	关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
		关于公司 2018 年度关联交易的独立意见	赞成
		关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见	赞成
		关于董事会提出的《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见	赞成
		关于内部控制自我评价报告的独立意见	赞成
		关于公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪	赞成

		酬方案》的独立意见	
		关于审 2019 年度向子公司提供担保额度事项的独立意见	赞成
		关于公司 2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案	赞成
2019.5.7	第四届董事会第二十一次会议	关于 2018 年股票期权激励计划注销部分已授予股票期权和向激励对象授予预留股票期权的独立意见	赞成
2019.6.12	第四届董事会第二十二次会议	关于审议全资子公司以项目公司股权质押为项目公司提供担保的独立意见	赞成
2019.8.28	第四届董事会第二十三次会议	关于 2019 上半年公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
2019.9.27	第四届董事会第二十五次会议	董事会换届选举的独立意见	赞成
		关于延长 2018 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的独立意见	赞成
2019.10.24	第五届董事会第一次会议	独立董事关于第五届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见	赞成

### 三、专业委员会履职情况

本人担任了第四届和第五届董事会审计委员会的主任委员。2019 年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。

### 四、对公司进行现场检查的情况

2019 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；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，积极对公司经营管理提出建议。

### 五、保护投资者权益方面做的其他工作

1、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的建议，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

2、持续关注公司的信息披露工作及网络媒体关于公司的报道，督促公司严格、规范地进行信息管理和信息披露。

3、认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，

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，维护公司及全体股东的合法权益。

#### 六、培训和学习情况

本人积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

#### 七、其它工作

2019 年度作为公司独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：何红渠

2020 年 3 月 25 日

# 湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告（张传富）

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，本人作为湖南长高高压开关集团股份有限公司第五届董事会的独立董事，现将 2019 年度的履职情况作报告如下：

## 一、出席董事会及股东大会情况

2019 年 10 月，经公司 2019 年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，任期三年，本人应当出席董事会 2 次，实际出席 2 次。本人积极参与董事会各项议案的讨论并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，详细了解公司生产运作和经营情况，谨慎勤勉地行使了公司赋予独立董事的权利，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

2019 年度，公司董事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，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

## 二、发表独立意见的情况

（一）2019 年度，本人忠实履行职责，审慎行使表决权，对下述事项发表了独立意见：

时间	会议	事项	意见
2019.10.24	第五届董事会第一次会议	独立董事关于第五届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理、常务副总经理及其他高级管理人员的独立意见	赞成

（二）2019 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调



查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 五、其它事项

1. 没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020年，本人将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

独立董事 张传富

2020年3月25日

# 湖南长高高压开关集团股份公司独立董事 2019 年度述职报告（林莘）

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，作为湖南长高高压开关集团股份公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2019 年度的履职情况作报告如下：

## 二、出席董事会及股东大会情况

2019 年本人应当出席的股东大会 3 次，实际出席 3 次，应出席董事会 7 次，实际出席 7 次。本人积极参与董事会各项议案的讨论并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，详细了解公司生产运作和经营情况，谨慎勤勉地行使了公司赋予独立董事的权利，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

2019 年度，公司董事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，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

## 二、发表独立意见的情况

（一）2019 年度，本人忠实履行职责，审慎行使表决权，对下述事项发表了独立意见：

时间	会议	事项	意见
2019 年 2 月 28 日	第四届董事会第十九次会议	关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见	赞成
2019.4.28	第四届董事会第二十次会议	关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
		关于公司 2018 年度关联交易的独立意见	赞成
		关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见	赞成
		关于董事会提出的《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》的独立意见	赞成
		关于内部控制自我评价报告的独立意见	赞成
		关于公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见	赞成

		关于审 2019 年度向子公司提供担保额度事项的独立意见	赞成
		关于公司 2018 年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期对应股票期权注销的议案	赞成
2019.5.7	第四届董事会第二十一次会议	关于 2018 年股票期权激励计划注销部分已授予股票期权和向激励对象授予预留股票期权的独立意见	赞成
2019.6.12	第四届董事会第二十二次会议	关于审议全资子公司以项目公司股权质押为项目公司提供担保的独立意见	赞成
2019.8.28	第四届董事会第二十三次会议	关于 2019 上半年公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见	赞成
2019.9.27	第四届董事会第二十五次会议	董事会换届选举的独立意见	赞成
		关于延长 2018 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的独立意见	赞成

(二) 2019 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

#### 1、日常工作情况

本人忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料。关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、终止募集资金项目并永久补流、公司换届选举董事等有关中小投资者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。

#### 2、信息披露情况

持续关注公司信息披露工作，监督与核查公司信息披露的规范性与有效性。2019 年度公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定持续、规范进行信息披露。保证了投资者能够及时的、有效的获得公司的经营情况和公司的发展战略规划。

### 四、其它事项

1. 没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3. 没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

因第四届董事会任期届满，本人自 2019 年 10 月开始不再担任公司独立董事，感谢公司在本人担任独立董事期间对本人工作的支持，本人也衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、

健康发展。

独立董事 林莘

2020年3月25日