

浙江久立特材科技股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《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》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2019年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、2019年度出席公司董事会会议情况

2019年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2019年度本人出席董事会会议的情况如下：

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 顾国兴 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况

2019年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：

| 序号 | 时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 |
|----|------------|--------------|-----------------------------|------|
| 1 | 2019年1月26日 | 第五届董事会第十六次会议 | 关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的独立意见 | 同意 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|----------------------------------|----|
| 2 | 2019年3月16日 | 第五届董事会第十八次会议 | 关于公司2018年度利润分配的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司拟聘请2019年度审计机构的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| | | | 关于会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| 3 | 2019年4月4日 | 第五届董事会第二十一次会议 | 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 4 | 2019年6月10日 | 第五届董事会第二十三次会议 | 关于战略投资购买上市公司股权的独立意见 | 同意 |
| 5 | 2019年7月5日 | 第五届董事会第二十四次会议 | 关于新增2019年日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019年8月24日 | 第五届董事会第二十五次会议 | 关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 | 同意 |
| | | | 关于对公司对外担保事项的专项说明和独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 | 同意 |
| | | | 关于公司新增2019年日常关联交易预计的独立意见 | 同意 |
| 7 | 2019年9月21日 | 第五届董事会第二十七次会议 | 关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2019年11月23日 | 第五届董事会第二十九次会议 | 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |
| 9 | 2019年12月28日 | 第五届董事会第三十次会议 | 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议独立意见 | 同意 |

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

1、本人自任职以来积极参加股东大会、董事会的同时，多次对公司进行现场实地调研、考察，了解公司上下游行业状况，了解公司战略部署，了解公司生产经营状况。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理等情况，以自己的专业背景和阅历为公司的未来发展和产业布局出谋划策，保障公司健康持续发展，进一步保障各股东中小股东的切实利益。

2、严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，在工作中保持充分的独立性在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

3、本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，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东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地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。

四、其他工作情况

- 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。

2020年，本人将继续尽职尽责，履行独立董事勤勉责任义务，积极推进董事会专门委员会有关工作，加强与公司管理层工作深入交流，关注公司信息披露事务和内部控制规范运作情况，进一步提高上市公司治理水平。

独立董事：顾国兴

2020年3月28日