

# 安徽皖通科技股份有限公司

## 独立董事2019年度述职报告（罗守生）

本人作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度的工作中，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2019年度履行独立董事职责具体情况报告如下：

### 一、出席董事会会议及股东大会情况

2019年，公司共召开董事会会议9次，本人出席会议情况如下：

姓名	职务	本年度召开董事会会议次数	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出席会议
罗守生	独立董事	9	9	0	0	否

2019年，公司共召开股东大会3次，本人出席会议情况如下：

姓名	职务	本年度召开股东大会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
罗守生	独立董事	3	3	0	0

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审

议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## 二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：

1、2019年3月15日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及公司副董事长辞职等事项发表独立意见。

2、2019年3月20日，对梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东提请公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》发表独立意见。

3、2019年3月22日，对南方银谷科技有限公司、王中胜等二名股东提请公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立董事的议案》以及梁山、刘含、王亚东、福建广聚信息技术服务有限公司、上海执古资产管理有限公司等五名股东提请公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》发表独立意见。

4、2019年4月8日，对公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》以及公司董事长、总经理辞职等事项发表独立意见。

5、2019年4月22日，对公司第四届董事会第二十一次会议审

议的《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及 2018 年度对外担保情况、2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2018 年度董事、监事和高管薪酬等事项发表独立意见，并对《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》发表事前认可意见。

6、2019 年 4 月 26 日，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》事项发表独立意见。

7、2019 年 8 月 29 日，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的《安徽皖通科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》以及公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项发表独立意见。

8、2018 年 10 月 29 日，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》等事项发表独立意见。

9、2019 年 11 月 15 日，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资的议案》以及聘任高管等事项发表独立意见。

### **三、保护投资者权益方面所做的其他工作**

本人严格按照相关法律法规、《公司章程》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，有效地履行独立董事职责，按时亲自参加董事会会议，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东；充分利用到公司现场考察的机会，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并据此在董事会会议上发表独立意见；按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2019 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

### **四、2019 年年度报告编制沟通情况**

本人在公司 2019 年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2019 年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

### **五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况**

2019 年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场调查，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、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项；本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切沟通，关注公司的经营、治理情况，以

及外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项进展情况。

## **六、任职董事会各委员会工作情况**

### **1、审计委员会工作情况**

董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制系统执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司下年度聘请会计师事务所提出建议。报告期内，董事会审计委员会召开了五次次会议，审议内审部门提交的 2018 年度、2019 年第一季度、半年度和第三季度内部审计报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，每季度对公司财务报告、募集资金存放与使用情况进行审核，并形成相关决议，对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

### **2、提名委员会工作情况**

董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对周发展、李臻、汪博涵、王辉为第四届董事会非独立董事候选人、廖凯担任公司总经理、汪博涵担任公司副总经理的任职资格进行审核；对董事会换届选举事宜进行了讨论，提名周发展、廖凯、易增辉、甄峰、李臻、王辉等 6 名人选为第五届董事会非独立董事候选人；罗守生、伍利娜、周艳等 3 名人选为第五届董事会独立董事候选人；经过综合评估和资格审查，提名廖凯为公司总经理，潘大圣为董事会秘书，孔梅、孙胜、汪博涵、潘大圣、甄峰等 5 人为公司副总经理，卢玉平为公司财务负责人。

### **3、战略委员会工作情况**

董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职

责。战略委员会基于对宏观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议。

### 七、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将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，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

### 八、其他工作情况

- 1、报告期内，未发生本人提议召开董事会会议的情况；
- 2、报告期内，未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构情况；
- 4、报告期内，未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况。

### 九、联系方式

独立董事罗守生电子邮箱：[luoshousheng@chinaecec.com](mailto:luoshousheng@chinaecec.com)。

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事：罗守生

2020年4月27日