

## 东华软件股份公司

### 独立董事范玉顺 2019 年度述职报告

作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2019年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2019年度本人履行职责的情况汇报如下：

#### 一、出席会议情况

2019年，公司共召开董事会会议12次，本人应出席会议12次，亲自出席12次，认真履行了独立董事的职责。

2019年，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。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

#### 二、发表独立意见情况

1. 2019年4月29日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，发表了《关于公司2018年相关事项的独立意见》。

2. 2019年8月29日，在公司第六届董事会第三十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案的独立意见》。

#### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人担任董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：

战略委员会：主持了8次战略委员会工作会议，出席了8次战略委员会工作

会议，提议董事会研讨公司战略发展，对公司未来发展规划以及影响公司未来发展的重大事项进行了深入探讨研究并提出了建议；讨论对外投资成立东华合创信通软件股份有限公司、东华医为大数据有限公司、东华软件（长沙）有限公司、东华指尖科技有限公司、东华慧湾数字科技有限公司、东华软件（扬州）有限公司、东华智金科技有限公司、静海东华智慧产业技术有限公司、东华电子信息产业（宁波）有限公司、曹州云都技术有限公司、对公司全资子公司东华医为科技有限公司进行增资、与日照市人民政府签署合作框架协议、与扬州经济技术开发区签署合作协议、以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份等事宜。

薪酬与考核委员会：出席了 1 次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。

#### **四、现场检查情况**

2019年，除参加董事会会议外，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的经营状况、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、关联交易等，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

#### **五、保护中小股东合法权益方面所做的工作**

1. 定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。

2. 持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。

3. 不断加强相关法律法规的学习，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等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

#### **六、其他工作情况**

1. 未有提议召开董事会；
2. 未有提议解聘会计师事务所的情况；
3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 未有向董事会提请召开临时股东大会。

2019 年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。

在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。

本人联系方式：fanyus@tsinghua.edu.cn

独立董事：范玉顺

二零二零年四月二十八日