

爱仕达股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
（邵春阳）

爱仕达股份有限公司各位股东及股东代表：

作为爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《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、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2019年任职中恪尽职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将2019年度本人履职情况汇报如下：

一、2019 年出席公司会议情况

本人自成为公司独立董事以来，2019 年度公司共召开董事会会议 7 次。年度内本人对董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2019 年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数		7			
姓名	职务	亲自出席次数	现场方式	通讯方式	是否连续两次未亲自出席会议
邵春阳	独立董事	7	1	6	否
报告期内股东大会召开次数		4			
姓名	职务	亲自出席次数			
邵春阳	独立董事	4			

二、2019 年度发表独立意见情况

2019 年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

（一）2019年4月30日，对公司聘请2019年度审计机构事项发表了事前认可意见。

（二）2019年4月30日，对第四届董事会第十八次会议审议的下列事项发表了明确同意的独立意见

1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

2、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见

3、关于聘请立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见

4、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见

5、独立董事对本期利润分配方案的独立意见

6、关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见

7、关于变更会计政策的独立意见

8、关于为全资子公司提供担保的独立意见

（三）2019年8月29日，对第四届董事会第十九次会议审议的下列事项发表了明确同意的独立意见：

1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

2、关于变更会计政策的独立意见

3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

4、关于为控股子公司提供担保的独立意见

（四）2019年10月16日，对第四届董事会第二十一次会议审议的下列事项发表了明确同意的独立意见：

1、《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

2、《关于土地收储事项的议案》

（五）2019年11月21日，对第四届董事会第二十三次会议下列事项发表了明确同意的独立意见：

1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

2、《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》

（六）2019年12月29日，对第四届董事会第二十四次会议审议的关联交易事项发表了事前认可意见。

（七）2019年12月30日，对第四届董事会第二十四次会议下列事项发表了明确同意的独立意见：

- 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 2、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》
- 4、《关于向实际控制人租用办公用房的议案》

三、对上市公司进行现场调查及参与董事会各专门委员会履职情况

本人利用参加董事会及股东大会的机会，对公司生产经营现场进行走访调查，了解公司的生产经营情况、财务状况及制度建设等相关事项，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。

本人同时作为战略委员会委员，积极对公司的品牌战略、产品战略、市场战略、渠道战略提出建设性意见。在担任审计委员会委员期间，积极参加审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。作为薪酬与考核委员会主任委员，积极组织了薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度客观地给予分析和发表意见，有效地履行了职责。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、关注公司的经营发展

本人积极通过多种途径了解公司的经营情况和财务管理状况，关注公司与关联方资金来往、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身专业知识为公司保持持续、健康的发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

2. 及时关注公司的信息披露工作

本人对公司的募集资金存放与使用、购买与出售资产、对外担保、关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《信息披露管理制度》的规定，在2019年度真实、准确、及时、完整地披露信息。

3. 督促公司规范化运作

本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效比较明显。

4. 严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，本人及亲属未持有公司的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息买卖股票。

5. 报告期内，本人积极参加各监管机构组织的相关培训，进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

五、其他事项

- 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的情况。

经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

本人联系方式：002403@asd.com.cn

以上为本人2019年独立董事述职报告。本人对担任独立董事期间，公司管理层及相关人员对本人工作的支持与配合深表感谢。

（以下无正文）

（本页无正文，为爱仕达股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告签字页）

独立董事：_____

2020 年 5 月 25 日