

广东猛狮新能源科技股份有限公司 独立董事秦永军 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定开展工作,2019 年度,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责。积极出席董事会会议,认真审议各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2019 年度的工作情况汇报如下:

一、出席会议及投票情况

1、本人出席董事会会议情况

2019 年度,公司共召开了 13 次董事会会议,本人均亲自出席会议。在认真阅读会议资料,熟悉实际情况的基础上,认真审议每项议案,并对相关议案发表独立意见,为董事会科学、高效决策发挥积极作用。

2、本人出席股东大会情况

2019 年度,本人出席了 2018 年年度股东大会、2019 年第三次临时股东大会、2019 年第五次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

1、2019 年 2 月 28 日,本人就公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》等发表独立意见。

2、2019 年 4 月 3 日,本人就公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于与深圳市华力特电气有限公司及其核心管理团队代表人屠方魁签署〈企业经营

责任制协议书》的议案》等发表事前认可意见及独立意见。

3、2019年4月29日，本人就公司第六届董事会第三十二次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金往来情况》《关于〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈董事会关于2018年度内部控制存在重大缺陷的专项说明〉的议案》《关于核定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2019年度担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》《关于重大资产重组标的资产未完成2018年度业绩承诺的补偿方案的议案》等发表独立意见。对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房、车位的议案》等发表事前认可意见。

4、2019年8月9日，本人就公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于增加2019年度担保额度的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》等发表独立意见。

5、2019年8月27日，本人就公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见。

6、2019年10月28日，本人就公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于向公司实际控制人之一陈再喜先生购买车辆的议案》《关于公司子公司深圳红河马智能数字动力技术有限公司为公司项目公司西藏猛狮峰谷源光伏科技有限

公司提供担保的议案》等发表独立意见，对《关于向公司实际控制人之一陈再喜先生购买车辆的议案》等发表事前认可意见。

7、2019年11月28日，本人就公司第六届董事会第三十七次会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》等发表独立意见，对《关于聘任会计师事务所的议案》等发表事前认可意见。

8、2019年12月6日，本人就公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》《关于债权抵偿债务的议案》等发表独立意见。

9、2019年12月11日，本人就公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于与债务人签署〈车辆抵债协议〉及〈抵债及还款协议〉的议案》等发表独立意见。

10、2019年12月17日，本人就公司第六届董事会第四十次会议审议的《关于由北京银沣泰创业投资管理有限公司代持郑州达喀尔汽车租赁有限公司80%股权的议案》《关于河南高创致云智慧物流产业投资基金（有限合伙）对公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司增资及公司放弃优先认缴权的议案》《关于进行债务重组暨关联交易的议案》《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》《关于签署〈酒泉中质20MWp并网光伏发电项目债权债务转让三方协议〉的议案》等发表独立意见，对《关于进行债务重组暨关联交易的议案》《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》等发表事前认可意见。

11、2019年12月31日，本人就公司第六届董事会第四十一次（临时）会议审议的《关于转让参股公司上海派能能源科技股份有限公司股份的议案》《关于接受关联方宁波致云股权投资基金管理有限公司捐赠现金的议案》等发表独立意见，对《关于接受关联方宁波致云股权投资基金管理有限公司捐赠现金的议案》等发表事前认可意见。

以上相关事前认可意见及独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、在董事会专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。

1、本人作为战略委员会委员，2019年度，严格按照《独立董事工作细则》和《董事会战略委员会的实施细则》等相关制度的规定，仔细审阅会议相关资料，就公司迁址河南省三门峡市进行了论证和分析。

2、本人作为提名委员会委员，2019年度，严格按照《独立董事工作细则》和《董事会提名委员会实施细则》等相关制度规定认真履行职责，就郝身健先生担任公司高级管理人员资格、专业能力、工作经历等方面进行审核。

3、本人作为审计委员会委员，2019年度，公司召开5次审计委员会会议，对公司年度审计计划、定期报告、募集资金存放及使用情况、聘任会计师事务所等事项进行审议。在年度报告的编制和披露过程中，与年审会计师、公司财务部门进行了保持充分沟通，及时了解了审计工作进展情况，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人重点关注公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、密切关注公司生产经营情况和财务状况，对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，运用自身的专业知识发表意见，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、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

3、通过认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文件，不断提高自身的履职能力及维护公司整体利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、联系方式

电子邮箱：qinyongjun@dynavolt.net

最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人 2019 年的工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！

独立董事：秦永军

二〇二〇年六月十九日