

广东猛狮新能源科技股份有限公司

独立董事晏帆 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，2019 年度，本人严格按照《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》的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。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。本人提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

3、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 年第五次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

2019 年度，在对公司经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借专业知识分别对公司的重要事项出具了专项意见，相关情况如下：

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》《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《关于由北京银泮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、在董事会各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，本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）。

1、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人），主持了审计委员会的日常工作。严格按照《独立董事工作细则》和《董事会审计委员会的实施细则》等相关制度的规定，主持并召开审计委员会会议，对公司编制的财务报表、募集资金使用情况、内部审计部门的工作计划和工作报告等事项进行了审议。在公司 2019 年年度报告的编制过程中，了解掌握 2019 年年度报告审计工作安排及审计进展情况，与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

2、报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），严格按照《独立董事工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，认真履行职责，并根据公司实际情况，主持并召开 1 次会议，对公司董事及高级管理人员的 2018 年度薪酬进行了审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人通过参加董事会、股东大会以及利用其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况等，及时了解公司的财务状况和经营动态，并利用自身专业知识，为公司经营和发展提出合理化的建议。

五、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、2019 年度，本人持续关注公司的信息披露工作积极协助并配合，密切关注公共传媒、网络有关公司的报道及政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司经营管理层询问情况并进行沟通，掌握公司的生产经营情况。

2、2019 年度，本人通过电话、邮件等方式了解公司实际经营情况和财务状况，利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行实地考察，及时掌握公司重大事项的进展情况，根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。同时，密切关注公司生产经营、财务状况、业务发展等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了检查和监督。

3、不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律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股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

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:yanfan@dynavolt.net

以上是本人 2019 年度履行职责情况汇报。最后，感谢公司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，谢谢！

独立董事：晏帆

二〇二〇年六月十九日