

宁波华翔电子股份有限公司独立董事

2020年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2020年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2020年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、2020年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

公司2020年度召开了第六届董事会第二十六次会议至第七届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。本人于2020年3月5日召开的2020年第一次临时股东大会选为公司第七届董事会独立董事，参加了公司9次董事会会议，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	投票情况 (反对次数)	缺席次数
柳铁蕃	9	9	0	0	0

（二）股东大会会议

2020年，我亲自出席了公司召开的共3次股东大会，分别是2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会和2020年第二次临时股东大会。

二、2020年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

（一）2020年3月5日召开的第七届董事会第一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员相关事项，本人发表独立意见如下：

公司七届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现

《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。

(二) 2020年4月26日召开的第七届董事会第二次会议审议了公司2019年度报告的相关事项，本人发表独立意见如下：

1、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2019年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：

(1) 报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表：

单位：万欧元

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2017.06.08-2019.06.07	2017.06	8000	8000	无逾期
2	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2018.04.25-2020.04.24	2018.04	3000	3000	无逾期

3	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2019.04.24-2021.04.23	2019.04	8000	8000	无逾期
4	Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited	连带责任担保	2019.06.25-2021.06.24	2019.06	2000 万英镑	2000 万英镑	无逾期
5	青岛华翔汽车顶棚系统有限公司和天津华翔汽车顶棚系统有限公司	连带责任担保	2019.04.22-2021.04.21	2019.04	3000 万人民币	3000 万人民币	无逾期

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元;

公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为83,820.2万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的11.72%(欧元以1:7.815折算,英镑以1:9.1501折算);

(3) 公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定,履行了必要的程序;

(4) 公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保;

(5) 公司已充分提示了对外担保存在的风险,没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

2、关于续聘2020年度审计机构的独立意见

根据董事会审计委员会《关于天健会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》,经核查,我们认为:天健会计师事务所有限公司(含Ebner Stolz GmbH&Co. KG等)为公司出具的《2019年度审计报告》真实、准确的反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年的审计机构,Ebner Stolz GmbH &Co. Kgo等为公司境外子公司2020年度审计机构。

3、关于公司2020年度日常关联交易的独立意见

公司及控股子公司长春消声器与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚发生的日常关联交易是长春消声器正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为和提供技术服务，双方以相关产品的市场价格进行交易，拆借资金以协议价进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司及控股子公司与华众车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

宁波车门、公主岭顶棚与宁波华乐特公司之间发生的日常交易，主要是材料买卖，为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

上海哈尔巴克与Helbako GmbH发生的日常交易主要是进行原材料采购和接受劳务，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

公司控股子公司南昌华翔、井上华翔与江铃华翔发生的日常交易主要进行零部件半成品采购、模具产品及汽车零部件销售，经营租赁以协议价进行交易，交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司及控股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发生餐饮住宿费用和租用华翔酒店场地用作为公司培训场地，发生培训相关服务费用（如场地租赁酒店、住宿、餐饮等）费用所致。交易以市场价格为作价依据，价格合理，符合公开，公平、公正的原则。

公司与华翔拓新电子之间房屋租赁发生水电费用属日常开销，依据市场价格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。

公司与宁波峰梅及其下属子公司——“视讯电子”“峰梅新能源”“上海戈冉泊”等发生的日常交易为零部件采购和接受服务、销售产品和提供劳务、厂房租赁和收付水电费，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。

沈阳华翔与沈阳峰梅、沈阳ABC公司之间发生的日常交易为厂房租赁，价格以市

场价格进行。沈阳华翔通过沈阳峰梅代付员工工资，以实际支付金额进行；水电煤费用均属于日常开销，以实际开销费用为准，价格合理，符合公开、公平、公正的原则。

公司及下属子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易，依据市场价格定价，价格合理，符合公开、公平、公正原则。

公司下属子公司宁波特雷姆、宁波劳伦斯、沈阳华翔、米勒模具、华翔饰件与劳伦斯电子、劳伦斯表面技术的日常交易主要是采购货物，属正常生产经营行为，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则。

公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。

4、关于《公司2019年内部控制自我评价报告》的独立意见

依照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司出具的2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，作为公司独立董事，审阅了公司 2019 年度利润分配预案，发表如下独立意见：

（1）宁波华翔 2019 年度利润分配预案如下：以最新总股本 62,622.7314 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共分配股利 100,196,370.24 元，剩余未分配利润 3,859,197,227.78 元，转入下一年度分配。

（2）经审慎分析公司所处的行业特点、企业发展阶段和未来投资对资金的需求等因素，我们认为公司发展阶段尚属成长期且有重大资金支出安排。

（3）2019 年度利润分配预案中现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%。本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对现金分红的规定，公司 2019 年

度利润分配预案综合考虑了所处行业的特点、企业发展阶段、中长期发展规划等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益。

我们同意将 2019 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

6、关于部分变更募集资金投资项目的独立意见

按照中国证监会《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《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及其他有关规定，作为宁波华翔的独立董事，我们审阅了公司《关于将原募集资金投资项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》及相关资料，并就该事项发表意见：

公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目——“碳纤维项目”因目标市场未广泛应用原因已延缓实施，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，公司决定变更该项目资金用于热成型产品长春工厂的建设，满足一汽大众、一汽轿车、一汽丰越等客户的产品供货要求及潜在客户未来车型规划。

上述项目的成功实施将进一步巩固金属件业务在主机厂的核心供应商地位，同时热成型产品较好的成本结构将保证公司在严峻外部环境下的盈利能力。

我们同意本次募集资金项目变更事项提交公司股东大会审议。

7、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了了解，在认真审阅有关资料后，我们发表如下独立意见：

（1）公司继续将部分 2016 年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，将以确保募集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（2）本次继续将不超过 32,700 万元的募集资金暂时补充流动资金，在 12 个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东创造更大的效

益而作出的决定。

(3) 公司截止目前过去之 12 个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。

我们同意本项议案。

8、关于公司变更会计政策的独立意见

公司依照财政部有关规定要求，对企业会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。

(三) 2020 年 5 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的事项，本人发表独立意见如下：

公司七届董事会第四次会议同意舒荣启先生辞去总经理职务，上述事项经核查，情况属实。聘任孙岩先生为公司总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

同意董事会关于接受舒荣启先生的辞职申请，聘任孙岩先生为公司总经理的议案。

(四) 2020年7月1日召开的第七届董事会第五次会议审议了关于放弃控股子公司“宁波诗兰姆”股权转让优先购买权暨关联交易的相关事项，本人发表独立意见如下：

公司放弃控股子公司“宁波诗兰姆”50%股权的优先购买权，改由公司实控人控制的企业——Fengmei Singapore Pte. Ltd.（以下称“新加坡峰梅”）出资收购，基于考虑德国诗兰姆同时出售的海外诗兰姆会给公司带来新增的海外业务风险敞口，海外亏损扩大的风险。公司放弃优先购买权不会影响公司在宁波诗兰姆的权益，公司仍保持对宁波诗兰姆的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》和《公司章程》的有关规定。

我们同意本次交易并提交公司股东大会审议。

(五) 2020年7月17日召开的第七届董事会第六次会议审议了关于增加公司2020年度日常关联交易的相关事项，本人发表独立意见如下：

宁波诗兰姆与海外诗兰姆发生的日常交易为采购原材料、半成品零部件以及接受服务、销售汽车零部件等产品以及提供劳务服务，双方以市场价格作为依据，约定协议价格进行交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则。董事会在审议关联交易议案时关联董事已进行了回避表决。上述关联交易对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意宁波诗兰姆与关联方进行上述日常关联交易。

(六) 2020年8月26日召开的第七届董事会第七次会议审议了关于2020年度半年报的相关事项，本人发表独立意见如下：

1、对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2020年上半年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：

(1) 报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表：

单位：万欧元

序号	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2018.04.25-2020.04.24	2018.04	3000	3000	无逾期
2	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH 和 NBHX Trim GmbH	连带责任担保	2019.04.24-2021.04.23	2019.04	8000	8000	无逾期
3	Lawrence Automotive Interiors (VMC) Limited、Northern Automotive Systems Limited	连带责任担保	2019.06.25-2021.06.24	2019.06	2000万英镑	2000万英镑	无逾期
4	青岛华翔汽车顶棚系统有限公司和天津华翔汽车顶棚系统有限公司	连带责任担保	2019.04.22-2021.04.21	2019.04	3000万人民币	3000万人民币	无逾期

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元;

公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为107,999.8万元,占公司2020年6月30日经审计净资产的8.67%(欧元以1:7.961折算,英镑以1:8.7144折算);

(3) 公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定,履行了必要的程序;

(4) 公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保;

(5) 公司已充分提示了对外担保存在的风险,没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

2、关于聘任徐勇先生为公司财务总监的独立意见

公司七届董事会第七次会议同意聘任徐勇先生为公司财务总监,其具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

同意董事会聘任徐勇先生为公司财务总监的议案。

(七) 2020年10月28日召开的第七届董事会第九次会议审议了关于2020年度三年

报的相关事项，本人发表独立意见如下：

1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司七届董事会第九次会议同意聘任井丽华女士、古玲香女士为公司副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

同意董事会关于聘任井丽华女士、古玲香女士为公司副总经理的议案。

2、关于改变子公司“上海哈尔巴克”经营模式并出售相关资产暨关联交易的独立意见

自2013年成立以来，上海哈尔巴克由于产品较为单一，技术受制于外方股东，销售规模一直无法有效扩大，企业长期处于亏损状态，为扭转上海哈尔巴克长期亏损的局面，公司拟放弃制造生产环节，改为委外加工，向宁波峰梅全资子公司——宁波峰梅视讯公司出售相关制造设备，以评估值为依据确定交易价格为848.62万元；同时转让相应生产原材料不超过1100万元（以10月31日盘点数为准）。本次交易完成后产生的关联交易将纳入公司日常关联交易管理范围之内，预计截止2020年底发生委托加工交易不超过700万元。

本次出售资产的关联交易不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。我们同意本次交易。

三、日常工作情况

2020年，作为公司新任独立董事，我认真履行独立董事职责，积极参加监管机构的相关培训，学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解。通过多次参加公司召开的定期管理报告会议，深入了解公司的经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展的进度等相关事项，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、内部治理情况，并提供独立、专业的建议。

本人作为财务专业人员还担任董事会审计委员会主任委员的工作，积极参加公司 2020 年度年报审计的沟通会，及时了解年报审计的时间安排、关键审计事项以及存在的风险点，同审计机构代表、公司财务负责人、内部审计部门一起讨论公司财务的风险控制和管理改进问题，着重从会计专业角度，对公司的财务报告、内部审计等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避潜在的经营风险。

2021 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。希望未来一年公司在董事会的领导下，能以更好的经营业绩回报广大投资者。

我的联系方式如下： 柳铁蕃 2944494687@qq.com

柳铁蕃

2021年4月26日