

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

各位股东及代表：

我们作为广东华凯科技股份有限公司第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职务、积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2019 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019 年度公司召开董事会会议 3 次，股东大会 2 次。我们亲自参会董事会会议 3 次，并列席股东大会 2 次。每次董事会召开，均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。

二、发表独立意见情况

（一）2019 年 1 月 22 日，就第二届董事会第三次会议相关事项：《关于偶发性关联交易的议案》发表了独立意见。

（二）2019 年 4 月 21 日，就第二届董事会第四次会议相关事项：《关于广

东华凯科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于追认偶发性关联交易的议案》发表了独立意见。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，我们积极、有效地履行独立董事的各项职责，主动了解公司经营、各项重大事项等情况，并通过电话、邮件、沟通交流等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，获取作出决策所需的资料；认真阅读每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。

四、学习和培训情况

我们积极参加与公司经营发展有关的行业性等的专题培训、讨论会，参加公司与经营管理有关的培训。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到保护中小股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

五、公司存在问题及建议

1、公司内部控制尚需不断细化和完善，以制度建设为基础，强化制度落实执行到位。

2、加强企业文化的建设力度，企业战略能以一定形式向中层及基层员工有效传达，以企业的战略来引导职工个人发展导向的发展，更好地凝聚团队。

3、加强人才激励措施的实施力度。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会情况；

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

七、2020 年工作重点

2020 年度我们将继续积极学习相关的法律法规尤其是强化学习新近实施的新制度，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，更深入的了解公司情况，提出对照性的意见和建议，促成公司予以改进相应的不足，增强企业竞争力和内部控制能力，更好地维护公司和公司股东的权益。公司自建立独立董事制度以来，为独立董事顺利开展工

作创造了各项有利条件。我们在履行独立董事的责任过程中，公司董事会、公司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢！

广东华凯科技股份有限公司

独立董事：陈雄溢 胡健

2020年5月19日