中国振华（集团）科技股份有限公司

2019年度独立董事述职报告

我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，在2019年度工作中，认真履行了独立董事的职责，积极出席了2019年度的董事会及股东大会，从专业的角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2019年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2019年度，公司共召开了15次董事会、1次年度股东大会及4次临时股东大会，我们均亲自出席。会议期间，对各项议案认真审议，并发表意见，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。

二、发表意见情况

（一）发表事前认可意见情况

序号	发表事前认可意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2019年4月3日	第八届董事会第五次会议: 1.《关于确认2018年度日常关联交易的议案》	同意提交董事会审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		2.《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	
2	2019年4月16日	第八届董事会第六次会议： 《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案》	同意提交董事会审议
3	2019年8月8日	第八届董事会第十次会议： 《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案》	同意提交董事会审议
4	2019年11月22日	第八届董事会第十七次会议： 1.《关于全资子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》 2.《关于全资子公司开展保理业务的关联交易议案》	同意提交董事会审议
5	2019年12月24日	第八届董事会第十八次会议： 《关于全资子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的关联交易议案》	同意提交董事会审议

（二）发表独立意见情况

序号	发表独立意见时间	董事会会次及事项	意见类型
1	2019 年 3 月 8 日	第八届董事会第四次会议： 《关于变更募集资金投资项目的议案》	同意
2	2019 年 4 月 3 日	第八届董事会第五次会议： 1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 2.《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》 3.《关于确认 2018 年度日常关联交易事项的议案》 4.《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 5.《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》	同意
3	2019 年 4 月 16 日	第八届董事会第六次会议： 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 2.对公司 2018 年度前两次募集资金存放与使用情况的独立意见 3.与振华集团财务有限责任公司关联交易的独立意见 4.对振华财务公司和中电财务公司风险持续评估报告的独立意见 5.对公司内部控制自我评价报告的独立意见	同意
4	2019 年 6 月 27 日	第八届董事会第九次会议： 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	同意
5	2019 年 8 月 8 日	第八届董事会第十次会议： 1.《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息	同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		的关联交易议案》 2.《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》的独立意见 3.《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》 4.《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》 5.关于聘请 2019 年度财务内控审计机构的独立意见	
6	2019 年 8 月 22 日	第八届董事会第十一次会议： 1.公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 2.关于对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 3.对公司会计政策变更的独立意见	同意
7	2019 年 10 月 10 日	第八届董事会第十三次会议： 《关于向激励对象授予股票期权的议案》	同意
8	2019 年 10 月 21 日	第八届董事会第十四次会议： 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》	同意
9	2019 年 10 月 23 日	第八届董事会第十五次会议： 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	同意
10	2019 年 11 月 22 日	第八届董事会第十七次会议： 1.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 2.《关于全资子公司开展保理业务的议案》	同意
11	2019 年 12 月 24 日	第八届董事会第十八次会议： 1.《关于全资子公司认购中国电子应收账款资产支持专项计划证券的关联交易议案》 2.《关于 2014 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3.《截至 2019 年 12 月 9 日前次募集资金使用情况报告》 4.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	同意

三、对公司控股子公司进行现场调研的情况

为及时获悉公司在深圳企业的生产经营情况，我们对深圳振华富电子有限公司、深圳市振华微电子有限公司、东莞市振华新能源科技有限公司及东莞市中电桑达科技有限公司进行了现场调研，重点对内部控制、风险防范、运营管理、困境与前景等方面进行了深入的了解。我们充分肯定了企业在生产经营、创新发展、治理结构等方面取得的成效，同时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

也指出了存在的问题，并有针对性地提出了相关要求和意见。通过调研活动，我们更好地履行了职责，充分发挥了独立董事的监督与指导职能。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

2019年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。在此方面，做了以下工作：

(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

(二) 我们对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。重点关注公司关联交易、募集资金使用、利润分配、贷款担保、对外投资等重大事项，在获悉公司重大事项的进展情况并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（三）与公司管理层保持密切联系，及时获悉公司重点工作的开展情况。对公司进行工作调研，深入了解生产经营情况和内部控制制度执行情况，及时提出意见和建议，切实维护公司和公司股东的利益。

五、参加董事会各专门委员会的工作情况

我们积极参加公司董事会各专门委员会会议，对审议事项认真进行审核，运用自身专业知识和工作经验，提出意见和建议，对提高董事会决策的科学性发挥积极作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、年度报告工作情况

我们按照中国证监会、深圳证券交易所关于年报工作的有关要求，积极开展相关工作，一是与公司经理班子及时沟通，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报；二是与年审会计师加强沟通，掌握了2019年年报审计工作的安排及进展情况，对年报审计中发现的问题与会计师交换意见，以确保审计报告全面反映公司真实情况；三是督促审计机构按照审计计划完成审计工作，保证公司年度报告如期披露。

2020年，我们在认真履行职责同时，仍会注重相关法律法规和各项规章制度的学习，及时掌握相关政策，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

独立董事：胡北忠　　张瑞彬　　张波　　赵敏

2020年4月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn