

## 西陇科学股份有限公司

### 独立董事 2019 年度述职报告

公司全体股东、股东代表：

本人卢锐，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 14 日期间作为西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度的工作情况汇报如下：

#### 一、出席会议的情况

##### 1、出席股东大会情况

2019 年履职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人因公出差未能出席。

##### 2、出席董事会会议情况

2019 年履职期间，公司董事会共召开会议 2 次，本人均现场出席，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票。

#### 二、发表独立意见的情况

2019 年履职期间，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	发表独立意见事项	独立意见
1	第四届董事会第十二次会议	2019 年 4 月 26 日	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
			关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见	同意
			关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
			关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额	同意

			度提供担保事项的独立意见	
			关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见及独立意见	同意
			关于 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见	同意
			关于 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见	同意
			关于会计政策变更的独立意见	同意
			关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的独立意见	同意
2	第四届董事会第十三次会议	2019 年 6 月 27 日	关于补选公司第四届董事会独立董事事项的独立意见	同意
			关于聘任公司财务总监事项的独立意见	

### 三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况

作为审计委员会的主任委员、董事会提名委员会委员，本人报告期内开展了以下主要工作：

#### 1、关注会计政策的变更

密切关注财政部会计政策调整，向董事会报告会计政策修订的具体情况，并和经营管理层分析会计政策变更对公司财务状况的影响。

#### 2、定期报告的审计

对报告期期内披露的各项定期报告进行审阅与核查，与公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。

#### 3、对公司财务、审计工作的关注

报告期，本人通过与公司财务负责人和内审机构负责人沟通，关注公司财务部门季度财务报告和内审部门审计报告，分析公司的财务信息，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项并反馈董事会。

按照审计委员会工作制度的相关要求，及时部署审计计划，并审阅内部审计部门提交的年度工作计划、季度工作报告和其他专项审计报告。

作为提名委员会委员，报告期内，对照《公司法》和《公司章程》对于高管的任职要求，认真审阅了公司高级管理人员人选的个人履历，了解其教育背景和

工作经历，发表明确意见并提交董事会审议。

#### 四、对公司进行现场调查的情况

2019 年履职期间，本人积极参加董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、关联交易审议等相关事项。关注公司重大资产重组的进展，关注公司实际控制人股权质押风险、关注公司投资风险，关注公司内部组织架构设置和运营效率。

保持与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。

（二）培训学习方面。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 六、本人其他工作情况

- （一）不存在提议召开董事会的情况；
- （二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；
- （三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

#### 七、联系方式

联系人：卢锐

电子邮箱：lurui@mail.sysu.edu.cn

2019 年,公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支持,在此表示衷心的感谢!

独立董事: 卢锐

二〇二〇年四月三十日