

江西金力永磁科技股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(陈占恒)

各位股东及代表:

本人作为江西金力永磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届和第二届董事会独立董事,在 2019 年度的工作中,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,认真行权,依法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右,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。

现将 2019 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下:

一、2019 年度出席董事会及股东大会的情况

2019 年度,公司召集的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故 2019 年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下:

1、2019 年度,公司董事会召开 9 次会议。本人作为公司第二届董事会独立董事,无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。经认真审阅会议各项议案内容,本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形,因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,无反对、弃权情况。

2、2019 年度,公司共召开 3 次股东大会,各次股东大会议案均审议通过,均由董事会和监事会提交,无临时议案。

二、发表独立意见情况

1、2019 年 1 月 30 日,在第二届董事会第九次会议上,发表了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;发表了《关于 2018 年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见》、《关于确认 2018 年度日常

关联交易事项的独立意见》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见》、《关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》、《关于《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。

2、2019 年 3 月 7 日，在第二届董事会第十次会议上，发表《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》。

3、2019 年 6 月 12 日，在第二届董事会第十二次会议上，发表《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司基于公开发行可转换公司债券方案调整修订的〈公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉、〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）〉、〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉、〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）〉的独立意见》。

4、2019 年 8 月 5 日，在第二届董事会第十三次会议上，发表《关于公司募集资金 2019 年上半年存放与实际使用情况的独立意见》、《关于 2019 年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于确认 2019 年上半年日常关联交易事项的独立意见》。

5、2019 年 11 月 5 日，第二届董事会第十六次会议上，发表了《关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》；发表了《关于确认 2019 年 1-9 月日常关联交易事项的独立意见》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见》。

6、2019 年 11 月 26 日，在第二届董事会第十七次会议上，发表《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见》。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2019 年度本人任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司发展战略、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

作为董事会提名委员会主任委员，2019 年度，公司管理团队稳定，董事及高

级管理人员未发生变动，未召开提名委员会。

作为董事会战略委员会委员，本人参加 2019 年度召集的 1 次会议，具体情况如下：

序号	战略委员会届次	召开时间	议案
1	第二届董事会战略委员会第二次会议	2019.01.20	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》 3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》 5、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》 6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 9、《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加 2019 年度召集的 1 次会议，具体情况如下：

序号	薪酬与考核委员会届次	召开时间	议案
1	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2019.01.20	1、《关于公司 2018 年度高管薪酬绩效考核报告的议案》 2、《关于 2019 年度高管绩效考核指标设定的议案》

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

本人作为公司独立董事在 2019 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提

出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

六、培训和学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事：陈占恒

2020年3月24日