

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 2018年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人蔡秀玲严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2018年度履职情况作报告如下：

### 一、出席会议情况

#### 1、董事会

2018年度公司共召开15次董事会，本人均出席了相关会议，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

#### 2、股东大会

2018年度公司共召开4次股东大会，本人均列席了相关会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

### 二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表了如下独立意见：

1、2018年1月22日，公司第一届董事会第十九次会议，对公司2017年度董事薪酬、监事薪酬、高级管理人员薪酬；购买董事、监事、高级管理人员责任保险；以及2017年度内部控制制度实施评价报告发表了独立意见。

2、2018年4月16日，公司第一届董事会第二十二次会议，对公司2017年

利润分配事项、续聘公司 2018 年度审计机构事项以及 2018 年公司日常关联交易预计事项发表了独立意见。

3、2018 年 6 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见。

4、2018 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第二十六次会议，对公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和公司 2018 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性等事项发表了独立意见。

5、2018 年 8 月 9 日，公司第一届董事会第二十八次会议，对《关于外汇套期保值业务方案》发表了独立意见。

6、2018 年 8 月 23 日，对公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可及独立意见；对公司对外提供担保、2018 年上半年度募集资金存放与使用情况、2018 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项发表了独立意见。

7、2018 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第三十次会议，对公司调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量和公司向激励对象首次授予限制性股票等事项发表了独立意见。

8、2018 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第三十一次会议，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

9、2018 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第三十二次会议，对公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项发表了独立意见。

10、2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时

间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，为了更深入地了解公司运作情况，本人对子公司青海时代新能源科技有限公司进行了实地调研，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，有效地履行了独立董事职责。

#### **四、董事会专门委员会履职情况**

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照规定召集、召开提名委员会历次会议，本人严格按照《提名委员会工作细则》等相关规定，认真审核被提名人是否具备任职资格，关注其履历情况，分析其对公司发展可能带来的影响。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加了报告期内公司审计委员会的历次会议。本人对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

#### **五、保护投资者权益方面所做的工作**

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2018 年度的信息披露工作。

3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

4、在公司 2018 年第二次临时股东大会召开前，就该次股东大会中审议的《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》向公司全体股东公开征集委托投票权。

## 六、其他事项

- 1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 4、未有发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责的汇报。2019 年，本人将继续认真负责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：蔡秀玲

2019 年 4 月 24 日