

深圳万润科技股份有限公司

独立董事2019年度述职报告（汤山文）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席会议及投票情况

作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情形。

2019年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	本报告期应参加股东大会次数	现场出席股东大会次数
17	13	3	1	0	否	9	8

二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2019年度发表独立意见情况如下：

序号	发表时间	会议届次	事项	独立意见类型
1	2019年1月11日	第四届董事会第十六次	1、关于全资子公司借款暨关联交易 2、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款 3、关于聘任2018年度审计机构	同意
2	2019年1月28日	第四届董事会第十七次	1、关于转让惠州市日上光电有限公司100%股权 2、关于2019年度董事基本薪酬 3、关于2019年度高级管理人员基本薪酬	同意
3	2019年2月27日	第四届董事会第十九次	关于计提资产减值准备	同意

4	2019年4月2日	第四届董事会 第二十次	1、关于申请借款暨关联交易 2、关于聘任公司总裁	同意
5	2019年4月16日	第四届董事会 第二十一次	1、关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况 2、关于2018年度利润分配预案 3、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 4、关于《2018年度内部控制评价报告》 5、关于2018年度董事长、高级管理人员薪酬 6、关于计提资产减值准备 7、关于申请委托贷款暨关联交易	同意
6	2019年5月8日	第四届董事会 第二十二次	1、关于公司改选及增补第四届董事会非独立董事 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
7	2019年5月27日	第四届董事会 第二十三次	1、关于改聘高级管理人员 2、关于发行股份及支付现金购买资产配套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	同意
8	2019年6月20日	第四届董事会 第二十四次	1、关于2018年股权激励计划首次授予之部分限制性股票第一期解锁条件成就 2、关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票 3、关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份 4、关于日上光电2018年度业绩承诺实现情况及补偿暨关联交易	同意
9	2019年7月30日	第四届董事会 第二十五次	1、关于2019年度董事长、新任高级管理人员基本薪酬 2、关于聘任金平先生为副总裁 3、关于申请借款暨关联交易	同意
10	2019年8月2日	第四届董事会 第二十六次	关于申请借款暨关联交易	同意
11	2019年8月16日	第四届董事会 第二十七次	1、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 2、关于2019半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意

12	2019年9月9日	第四届董事会第二十八次	1、关于取消借款抵押担保条件 2、关于签订《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》暨关联交易	同意
13	2019年10月17日	第四届董事会第二十九次	关于2019年度新任副总裁基本薪酬	同意
14	2019年11月8日	第四届董事会第三十一次	关于申请借款暨关联交易	同意
15	2019年12月31日	第四届董事会第三十二次	1、关于聘任2019年度审计机构 2、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品	同意

上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、作为董事会专门委员会委员的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会专门委员会委员，按照各专门委员会的议事规则，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。

1、本人作为提名委员会主任委员，共召集和主持了4次会议，对公司拟任总裁、副总裁、财务总监的任职资格进行审查，对改选的第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查。

2、本人作为战略委员会委员，报告期内未召开专门会议。

四、对公司进行现场调查的情况

任职期间，本人发挥在广告传媒方面的特长，根据广告传媒业务的发展机遇和趋势，对公司对外投资、业务发展布局等重大事项给予专业的意见和建议。2019年度履职期间，本人积极利用参加董事会、股东大会会议等机会就有关公司投后管理、业务整合等与公司经营管理层进行沟通，并提供广告传媒业务发展方面的指导意见。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。

2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权

益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年，本人持续关注公司业务发展情况，及时了解公司的经营方向，为促进公司稳健发展做出了自己应尽的责任。

在新的一年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、联系方式

电子邮箱：778970290@qq.com

特此报告。

深圳万润科技股份有限公司

独立董事：汤山文

2020年4月23日