

深圳可立克科技股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

（独立董事：金科）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员，在 2016 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2016 年度出席董事会和列席股东大会的情况

本人于 2016 年 5 月 27 日卸任公司独立董事职务，在 2016 年度任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。

2016 年度本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金科(已离任)	6	1	4	1	0	否

本人对公司 2016 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，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。

二、发表独立意见的情况

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2016 年 1 月 8 日	关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见	同意
2	2016 年 2 月 1 日	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见	同意
3	2016 年 3 月 15 日	关于公司预计 2016 年度关联交易事项的事前认可和独立意见	同意
4	2016 年 4 月 21 日	关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016 年度主要对 2016 年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事项。

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。

四、在公司现场办公及检查情况

2016 年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司

的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。

六、其他工作

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

本人在 2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jinke@nuaa.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。

独立董事：金科

2017 年 4 月 20 日