

# 神思电子技术股份有限公司

## 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》、《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》及其他有关法律法规和公司《章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席报告期内召开的董事会会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和股东的合法利益。

现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、参加会议情况

#### 1、参加董事会情况

2019 年任期内，本人亲自出席董事会七次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本着勤勉务实和诚信负责的原则，任职期间对提交董事会的议案均经过客观谨慎的思考进行认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

#### 2、参加股东大会情况

2019 年度，公司共召开一次股东大会，本人列席一次。

本人认为，2019 年度公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，相关事项均履行了相关的审批程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

### 二、发表独立意见情况

2019 年度，在本人任期内，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立董事就下列事项共同发表了独立意见：

序号	日期	董事会届次	发表事前认可意见及独立意见	意见类型
1	2019 年 2 月	第三届董事会 2019 年第一次会议	<b>独立意见：</b> 《关于变更公司总经理的议案》的独立意见	同意

2	2019年3月	第三届董事会2019年第二次会议	<b>独立意见：</b> 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见》	同意
3	2019年4月	第三届董事会2019年第四次会议	<b>独立意见：</b> 《关于公司2018年度利润分配预案的独立意见》 《关于公司2018年度募集资金存放与使用的独立意见》 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见》 《关于公司续聘公司2019年度审计机构的独立意见》 《关于公司非经营性资金占用、其他关联资金往来及公司对外担保情况的独立意见》 《关于〈2019年董事、高级管理人员薪酬的方案〉的独立意见》 《关于公司为控股子公司提供2019年度担保额度的议案的独立意见》 《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见》 《关于会计政策变更的议案》的独立意见 《关于修改〈公司章程〉的议案的独立意见》 <b>事前认可意见：</b> 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见》 《关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见》	同意
4	2019年8月	第三届董事会2019年第五次会议	<b>独立意见：</b> 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》 《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独立意见》 《关于会计政策变更的独立意见》	同意
5	2019年10月	第三届董事会2019年第六次会议	<b>独立意见：</b> 《关于会计政策变更的独立意见》	同意
6	2019年11月	第三届董事会2019年第七次会议	<b>独立意见：</b> 《关于向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见》 《关于调整2018年股票期权行权价格的独立意见》	同意

### 三、任职董事会专业委员会的履职情况

2019年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，积极召开并主持董事会审计委员会会议，在公司披露定期报告前与公司财务部门进行多次交流沟通，对公司的会计政策变更、2019年度公司财务报告、财务决算报告、利润分配预案及2019年度内审工作报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。

本人作为提名委员会委员，本人共参加一次提名委员会会议，参与了提名委员会的日常工作。严格按照相关要求，积极履行委员会委员的职责。

本人作为薪酬与考核委员会委员，本人共参加两次薪酬委员会会议，对公司整体薪酬优化及董事、高级管理人员的考核、向激励对象授予预留部分股票期权事项提出合理建议。

#### **四、对公司进行现场调查及履职的情况**

2019 年度，本人利用参加会议及其他时间对公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司其他董事、财务总监等高管保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策同时，就财务审计过程中发现的问题与管理层及审计机构进行了有效的沟通，确保公司对外披露信息的真实性和合法、合规性。

#### **五、保护投资者权益方面所作的工作**

本年度内积极参加了公司组织的 2018 年度业绩说明会，积极就投资者关注的问题进行解答。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《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《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。

#### **六、培训和学习情况**

2019 年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。参加了深交所组织的上市公司独立董事后续培训（审计委员会主任后续培训专场）和山东证监局组织的独立董事相关培训，通过学习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，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

#### **七、其他工作情况**

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。最后，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2020 年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供

参考意见，同时与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

(以下无正文，为神思电子技术股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告签字页)

独立董事： \_\_\_\_\_

罗炳勤