

英飞特电子（杭州）股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

（钱照明）

作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016 年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2016 年度，公司共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：

1、报告期内董事会出席情况

姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
钱照明	8	8	0	0	否

2、报告期内股东大会列席情况

报告期内，公司召开股东大会 3 次，本人列席股东大会 3 次。

2016 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，基于独立判断立场认真审议每个议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的决策起到了积极的作用。

本人认为，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人严格按照相关法律法规和公司制度的要求，对报告期内的

重大事项听取相关人员的汇报，在详细了解情况的基础上，对以下议案事项发表了明确同意的独立意见：

会议日期	会议届次	发表独立意见的议案
2016-2-2	第一届董事会第十四次会议	《内部控制自我评价报告》； 《2015年度利润分配方案（预案）》； 《关于续聘2016年度审计机构的议案》； 《关于2016年度向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关文件的议案》； 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》； 《关于2016年度开展金融衍生品投资业务并授权董事长签署相关文件的议案》； 《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
2016-9-29	第一届董事会第十八次会议	《关于公司出租房屋暨关联交易的议案》

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、在提名委员会的履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、在战略委员会的履职情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，研究并参与制定了公司长期发展战略规划，切实履行了战略委员会委员的职责。

四、现场检查情况

2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人从保护投资者权益的角度出发，对于每项提交董事会审议的议案以及相关材料都进行认真研究，全面了解议案背景情况，保证在表决前充分了解客观事实，利用自己的专业知识作出独立的判断。在发表独立意见时，不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。

2、本人在任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定及时履行信息披露工作。其次，持续关注和公司相关的媒体报道信息和投资者问询，通过多种途径了解公众投资者关心和关注的问题，并及时向公司管理层反馈，核实情况，维护公司良好的公众形象。

3、听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况的汇报，了解并确认年度内公司对外担保、关联交易等重大事项的情况，了解、掌握年报审计工作的进展情况，仔细审阅相关材料，确保公司年度报告能真实、准确、完整地反映公司 2016 年度的经营情况。

六、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况

2017 年，本人将继续本着勤勉、诚信、谨慎的原则，积极有效地履行独立董事职责，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定和要求，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的签字页）

独立董事：_____

钱照明

年 月 日