

厦门光莆电子股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

(彭万华)

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表事前认可意见和独立意见，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

现就 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，实际出席会议 10 次，没有委托出席或缺席情况；2019 年度，公司召开股东大会 4 次，本人列席会议 3 次。

2019 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开各次董事会会议之前均认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，了解公司整体生产经营情况。积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，为董事会的正确决策发挥积极作用。公司 2019 年各次董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2019 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

2019 年度，根据相关法律、法规、规范性文件等规定，本着勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项议案均进行认真的了解和研判，在听取公司对有关议案情况介绍、查阅相关文件并与公司相关人员进行沟通的基础上，利用自己的专业知识和履职经验独立、客观、公正地发表意见。具体情况如下：

1、2019 年 2 月 18 日，公司召开了第三届董事会第七次会议。本人对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》发表了同意的事前认可意见，同意将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。本人对 2018 年度利润分配预案、2018 年度内部控制自我评价报告、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018 年度公司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、公司财务报表格式变更、资产核销、公司及子公

司继续使用自有资金进行现金管理、公司及子公司继续开展外汇衍生品交易、公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司 2019 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同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

2、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第八次会议。本人对调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量、向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票等事项发表了独立意见，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2019 年 3 月 28 日，向 121 名激励对象授予 233.5 万股限制性股票。

3、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议。本人对公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策事项发表了独立意见，同意公司按照财政部有关规定执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

4、2019 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议。本人对公司会计政策变更、转让全资子公司 100%股权、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见，同意公司本次对会计政策的变更，同意公司转让全资子公司 100%股权。报告期内，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项。

5、2019 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议。本人对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、2019 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议。本人对《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》、《关于公司〈创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》（以下统称“非公开发行相关议案”）等公司非公开发行相关事项发表了独立意见，同意上述非公开发行相关议案，并同意提交股东大会审议。对前次募集资金使用情况及分红回报规划发表了同意的独立意见，认为公司严格遵守相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。分红回报规划明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营情况及利润分配进行监督。同意将上述议案

提交股东大会审议。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为第三届董事会战略委员会、第三届董事会提名委员会的委员，2019年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，履行了作为专门委员会委员的职责。

报告期内，公司召开了两次战略委员会会议，分别审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》和《关于对外投资设立境外子公司的议案》。我们委员一致认为，公司将子公司厦门光莆显示技术有限公司100%股权转让给第三方，是为了优化公司产业结构，有利于公司进一步聚焦在主营业务的发展，提升公司的核心竞争力。公司拟对外投资设立境外子公司，是为响应国家“一带一路”倡议，加快拓展东南亚地区市场，更好地为海外客户提供优质服务，有利于提升公司的国际竞争力和盈利能力，进一步完善公司业务布局和中长期战略发展规划。上述事项符合公司实际经营和未来发展需要，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人按要求深入公司现场考察，并远赴控股孙公司重庆军美医疗美容医院有限公司进行考察，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行面谈，重点对公司的生产经营情况、管理情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况等进行了解。并通过电话、邮件、微信等方式，与公司董事、监事、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，关注媒体对公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极提出专业意见供公司决策参考。

五、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的完成信息披露工作，切实保障广大投资者的知情权。

2、持续关注公司的媒体报道，主动了解、现场调查公司情况。作为公司的独立董事，本人多次利用参加现场会议的机会，对公司进行现场调查，并与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司日常生产经营情况，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

六、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门和公司组织的相关培训（如参加

深圳证券交易所组织的第 108 期上市公司独立董事培训班（后续培训）、厦门证监局组织的上市公司董事监事及高级管理人员培训班等），不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人在 2019 年度履行职责情况的汇报。在履职过程中，本人按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平，帮助公司稳健向前发展。对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

2020 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更加积极地为公司稳定、健康发展和规范运作贡献力量，以维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：_____

彭 万 华

2020 年 3 月 8 日