

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

(梅生伟)

各位股东及股东代表：

本人作为朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《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，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，切实履行了独立董事的责任与义务。2019年7月22日，本人因个人原因，不再担任公司董事职务。在2019年任职期间，本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履行职责的基本情况报告如下：

一、出席会议的情况

2019年度本人任职期间，公司共召开了9次第二届董事会会议和4次股东大会会议，本人亲自出席了每次公司董事会会议。2019年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

本人认为2019年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会上的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年度任期内，作为独立董事，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2019年2月14日，在第二届董事会第二十四次会议上，对关于授权使用自有资金购买理财产品额度及期限等发表了独立意见；

2、2019年3月7日，在第二届董事会第二十五次会议上，对关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案发表了独立意见；

3、2019年3月18日，在第二届董事会第二十六次会议上，对发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

4、2019年3月29日，在第二届董事会第二十七次会议上，对关于公司2018年度利润分配方案、关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案、关于公司2018年度内部控制自我评价报告、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、关于公司2019年预计日常关联交易、关于公司续聘2019年度会计师事务所等发表了独立意见；

5、2019年4月1日，在第二届董事会第二十八次会议上，对发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

6、2019年4月25日，在第二届董事会第二十九次会议上，对发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

7、2019年4月26日，在第二届董事会第三十次会议上，对关于会计政策变更发表了独立意见；

8、2019年5月5日，在第二届董事会第三十一次会议上，对就本次重组出具的相关审计报告、备考审阅报告，以及公司相应更新的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要发表了独立意见；

9、2019年5月14日，在第二届董事会第三十二次会议上，对回购注销部分限制性股票、调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格发表了独立意见；

10、2019年7月5日，在第二届董事会第三十三次会议上，对补选独立董事、发表了独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2019年任职期间，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年任职期间，本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作

本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，不断提高自己的履职能力，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

七、其他情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
- 2、报告期内，无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况发生；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。